

证券代码：837034

证券简称：爱索能源

主办券商：西部证券

北京爱索能源科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 11 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 24 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李晶女士
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李晶为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举李晶女士连任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议

通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任李晶为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，聘任李晶女士连任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任杜丙同为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，聘任杜丙同先生连任公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任彭春晖为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，聘任彭春晖公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的安排，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司拟预计 2022 年度的日常性关联交易，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《北京爱索能源科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-035）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事李晶回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2021 年 12 月 23 日上午 10:00 召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案，审议上述议案（五）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京爱索能源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京爱索能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 2 日