

证券代码：837716

证券简称：ST 博鹏

主办券商：恒泰长财证券

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

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：2022年6月21日
2. 会议召开地点：公司董事会
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月10日以书面通知方式发

出

5. 会议主持人：周春林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举周春林为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，促使董事和董事会有效地履行其职责，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，现提议选举周春林为公司第

三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。现将本议案提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任杨刚为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现提议聘任杨刚为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。现将本议案提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任杨刚为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现提议聘任杨刚为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。现将本议案提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任汪家启为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现提议聘任汪家启为公司财务负责人，任期与第三届董事会任期一致。现将本议案提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《北京博鹏北科节能环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

董事会

2022年6月23日