

证券代码：835729

证券简称：佰能蓝天

主办券商：国海证券

北京佰能蓝天科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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9月13日
2. 会议召开地点：北京佰能蓝天科技股份有限公司会议室
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：2022年9月2日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：陈立刚
6. 会议列席人员：陶江平
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

公司拟就对《公司章程》进行修改，具体内容详见同日披露的《北京佰能蓝天科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：2022-025）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任刘强先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司董事长兼总经理陈立刚先生辞去总经理职务，并继续担任董事长职务；因公司经营战略需要，公司董事会拟聘任刘强先生为公司总经理。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司决定于 2022 年 9 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容见公司在中国中小企业股份转让系统指定网站披露的《北京佰能蓝天科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-026）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京佰能蓝天科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司

董事会

2022年9月13日