

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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10月17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：2022年10月11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：公司监事、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《关于签订<期权选择权协议>的议案》

##### 1. 议案内容：

- （1）、同意与建信（北京）投资基金管理有限责任公司签署《期权选择

权协议》，同意按照上述协议的约定，由建信（北京）投资基金管理有限责任公司或其指定的第三方（以下简称“行权方”）取得公司一定数额期权选择权，并有权按上述协议约定的时间及价格行使期权选择权以直接持有公司股权，或有权届时转让该期权选择权。

（2）当行权方决定行权时，同意行权方根据协议行权，并放弃因行权方行权时的优先购买权或优先认缴权，并承诺新股东（如有）同意上述协议的内容并放弃对上述协议认股选择权所指向的股权份额的优先认购权。

（3）不得通过变更公司章程或采取其他措施阻碍行权方行权，若有需要应及时配合行权方签署相关法律性文件，否则须连带赔偿行权方损失。

（4）将经审议的股东会决议提交给建信（北京）投资基金管理有限责任公司作为《期权选择权协议》附件，同意接受上述决议的约束，并承诺未经建信（北京）投资基金管理有限责任公司书面确认不得变更或撤销。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 11 月 4 日上午 10:00 召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案，审议相关议案。

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六次会议决议》

北京爱索能源科技股份有限公司

董事会

2022年10月19日