

证券代码：832477

证券简称：航凯电力

主办券商：华鑫证券

北京世纪航凯电力科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日以专人送达方式发出
- 会议主持人：赵保平
- 会议列席人员：监事会成员、公司有关高管及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现公司拟进行董事会换届。根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名赵保平、高芳、何毅、张源斌、武亚鹏为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见2023年6月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《董事换届公告》(公告编号:2023-024)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年6月21日召开公司2023年第二次临时股东大会对上述(一)议案以及《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》进行审议。

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

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

董事会

2023年6月2日