

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：2023年7月11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：2023年7月3日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：赵保平
6. 会议列席人员：监事会成员、公司有关高管及董事会秘书
7. 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《关于北京世纪航凯电力科技股份有限公司拟与华鑫证券有限责任公司解除持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与华鑫证券有限责任公司充分沟通与友好协商，公司拟与华鑫证券有限责任公司签署附生效条件的终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。

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《关于北京世纪航凯电力科技股份有限公司拟与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议书》的议案

1.议案内容：

由于公司战略发展需要，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日。自协议生效之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

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。

（三）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交〈北京世纪航凯电力科技股份有限公司关于与华鑫证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告〉》的议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京世纪航凯电力科技股份有限公司与华鑫证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导券商相关事宜》的议案

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司提请于 2023 年 7 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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。

（六）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

选举赵保平先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起计算至本届董事任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 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）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举公司副董事长》的议案

1.议案内容：

选举高芳女士为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理》的议案

1.议案内容：

- 1)、聘任赵保平为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
- 2)、聘任贾晟为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
- 3)、聘任武亚鹏为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
- 4)、聘任赵晨为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

聘任刘志华先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

聘任赵媛媛女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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，无须回避表决。

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三届董事会第一次会议决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日