

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月16日
- 会议召开地点：北京佰能蓝天科技股份有限公司会议室
- 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8月5日以电话或电子邮件方式发出方式发出
- 会议主持人：陈立刚
- 会议列席人员：陶江平、米静
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》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2023年半年度报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见2023年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《北京佰能蓝天科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号 2023-023）。

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《关于聘任刘强先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事兼财务负责人杨军先生辞去董事职务，并继续担任财务负责人职务；因公司经营战略需要，公司董事会拟聘任刘强先生为公司董事。

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《关于聘任米静女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书陶江平先生辞去董事会秘书职务；因公司经营战略需要，公司董事会拟聘任米静女士为公司董事会秘书。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2023 年 8 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京佰能蓝天科技股份有限公司关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》（公告编号 2023-029）。

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十一次会议决议

北京佰能蓝天科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日