

## 北京首航艾启威节能技术股份有限公司

### 第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2016年8月24日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于2016年8月13日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：

##### 1、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》。

##### 2、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》。

##### 3、审议通过了《关于提请召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会决定于2016年9月12日召开2016年第五次临时股东大会。

股东大会通知全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 、

### 三、备查文件

1、第二届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 24 日