

北京新雷能科技股份有限公司
第三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信息披露内容的真实、准确、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

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年11月20日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯方式出席会议的董事1人:王士民）。会议由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2017年11月10日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的提案》

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与

本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本提案尚需股东大会审议通过。

2、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的提案》

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本提案尚需股东大会审议通过。

3、审议通过《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的提案》

会议同意于2017年12月18日（星期一）下午14:30在北京市昌平区西三旗建材城西路金燕龙科研楼五楼大会议室召开2017年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件：

《北京新雷能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2017 年11月21日