

湖南百利工程科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）第三届董事会第三十五次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2019年7月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-066）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股股东增持股份计划延期的议案》。

公司控股股东西藏新海创业投资有限公司由于受到增持窗口期、市场环境变化及增持资金未能及时到位等因素的影响，导致增持计划未在约定时间内实施。控股股东拟将本次增持计划实施期限延长6个月，即由2019年2月24日前完成延长至2019年8月24日前完成。具体内容详见公司披露的《关于控股股东增持股份进展暨增持计划延期的公告》（公告编号：2019-009）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

董事长王海荣先生、董事王立言先生作为关联董事回避本议案表决。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。会议具体召开时间、地点、议题等以公司发出的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月九日