

证券代码：430281 证券简称：能为科技主办券商：首创证券

## 北京能为科技股份有限公司 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：2019年7月9日
- 2.会议召开地点：北京丰台区西铁营中路1号万达广场写字楼12层
- 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：2019年6月28日以电子邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：夏阳先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。\_\_\_\_\_

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举夏阳先生为第三届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举夏阳先生为公司第三届

董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘请夏阳先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘请夏阳先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于续聘徐成赞先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘徐成赞先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于续聘夏淑华女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘夏淑华女士为公司财务总监，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

北京能为科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

北京能为科技股份有限公司

董事会

2019年7月10日