

证券代码：835347

证券简称：世纪微熵

主办券商：恒泰证券

北京世纪微熵科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 7 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴冠廷先生
- 6.会议列席人员：公司监事刘莹、孙冰、荀红岩列席了本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-053）。

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《关于决定总经理张志斌先生暂代行财务总监职责的议案》

1.议案内容：

公司财务总监李曼女士因个人原因辞去财务总监职务，导致公司财务总监一职空缺，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京世纪微熵科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞职公告》（公告编号 2019-013）。根据《公司章程》和公司管理需要，决定由总经理张志斌先生暂代行财务总监职责。

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）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司资本公积为 3,081,291.90 元，其中股票发行溢价形成的资本公积为 3,081,291.90 元，其他资本公积为 0 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 1.50 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.50 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。转增后，公司总股本将增至 23,000,000 股（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准），注册资本变更为人民币 23,000,000 元，公司各股东持股比例不变。

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。

（四）审议通过《关于积极拓展市场减少公司亏损的议案》

1.议案内容：

针对亏损现状，公司持续进行成本控制并加强对合同能源管理项目回款的管理，各地项目正在有序、持续推进，公司已投入使用的合同能源管理项目可为公司未来创造持续收入，管理层正在研究公司未来的发展方向，改善公司经营状况，减少公司亏损。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-056）。

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

《北京世纪微熵科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京世纪微熵科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日