

证券代码：430195

证券简称：欧泰克

主办券商：中信建投

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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8月27日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街六号中电信息大厦1210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8月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张余凯先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其它规范性文件及《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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转认系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

2019年半年度报告》（公告编号：2019-026）

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司补充确认2019年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2019年1月1日至6月30日期间，蔡庆贞向北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司提供借款2,093,710.80元；2019年1月1日到6月30日期间，张余凯向北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司提供款300,000.00元。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事张余凯为关联方，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。

（三）审议通过《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于2019年9月12日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司补充确认偶发性关联交易》的议案。

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：

无回避表决情况。

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

1、《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

董事会

2019年8月27日