

证券代码：831346

证券简称：木联能

主办券商：华西证券

北京木联能软件股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月19日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区建材城西路87号上奥世纪中心2A1505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11月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李伟宏
- 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：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事魏建坡因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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

1、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》。

北京木联能软件股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 20 日