

证券代码：835729

证券简称：佰能蓝天

主办券商：国海证券

北京佰能蓝天科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020年1月2日
- 2.会议召开地点：北京佰能蓝天科技股份有限公司会议室
- 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12月22日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵庆锋
- 6.会议列席人员：杨军、单海燕
- 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于预计2020年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司合理预计了2020年度公司日常性关联交易额，并授权公司总经理陈立刚签订或授权他人签订前述关联交易合同的权限，期限至2020年12月31日。

详细信息请参见公司于全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）

2.回避表决情况

本议案关联董事赵庆锋、陈立刚、黄学科、刘强、彭燕、张宏伟、王会卿回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于北京佰能蓝天科技股份有限公司定向发行说明书》议案

1.议案内容：

本次拟发行股票数量不超过6,000,000股（含6,000,000股），预计募集资金总额不超过13,200,000.00元（含13,200,000.00元）。具体发行方案内容详见同日披露的《北京佰能蓝天科技股份有限公司定向发行说明书》（公告编号：2020-003）。

本次定向发行决议有效期自股东大会审议通过后12个月内。

2.回避表决情况

本议案关联董事赵庆锋、陈立刚、黄学科、刘强、彭燕、张宏伟、王会卿回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司和认购对象签署附条件生效的股份认购协议》议案

1.议案内容：

本次股票发行，公司与本次认购投资者签署了附生效条件的《股份认购协议》。该认购协议经公司股东大会审议通过后生效，有效期为12个月。

2.回避表决情况

本议案关联董事赵庆锋、陈立刚、黄学科、刘强、彭燕、张宏伟、王会卿回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议

案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保公司本次定向发行有关事宜顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。该项授权有效期为自股东大会本表决通过之日起 12 个月内。

2.回避表决情况

本议案关联董事赵庆锋、陈立刚、黄学科、刘强、彭燕、张宏伟、王会卿回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于办理银行综合授信》议案

1.议案内容：

公司 2020 年拟申请综合授信，期限一年，并授权总经理陈立刚与银行签署相关文件。

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：

关联董事陈立刚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于授权签订设备销售及工程技术承包等合同》议案

1.议案内容：

授权公司总经理陈立刚可以授权或签订合同的权限，期限为至 2020 年 12 月 31 日有效。

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：

关联董事陈立刚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2020 年研发项目》议案

1.议案内容：

经公司研究讨论研究开发项目实施的可行性，确定了 2020 年研究开发项目。

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。

(八) 审议通过《关于票据贴现》议案

1.议案内容：

公司授权总经理陈立刚与银行签署与票据贴现业务相关文件，期限为至 2020 年 12 月 31 日有效。

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：

关联董事陈立刚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

决定继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年的审计机构。

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。

(十) 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

《公司章程》第一章第五条原为“公司注册资本为人民币 101,080,000 元”，对第五条中注册资本进行修改以本次股票发行结束后的注册资本为准。具

体内容详见同日披露的《北京佰能蓝天科技股份有限公司关于拟修订公司章程》的公告（公告编号：2020-004）。

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。

（十一）审议通过《关于设立公司募集资金专项账户并拟签署募集资金三方监管协议》议案

1.议案内容：

依照全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于募集资金的使用管理方面的现行有效的规定，公司拟于商业银行设立存放募集资金的专项账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定于 2020 年 1 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《北京佰能蓝天科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）

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

《北京佰能蓝天科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司

董事会

2020年1月6日