

证券代码：832710

证券简称：志能祥赢

主办券商：民生证券

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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3月31日
- 2.会议召开地点：公司数码会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月25日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李占国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

董事高全宏因工作原因以通讯方式参会并表决。

董事胡荣因工作原因以通讯方式参会并表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-012）。

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：

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。

(二) 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会议事规则》（2020 年 3 月修订）（公告编号：2020-013）。

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：

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。

(三) 审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股东大会议事规则》（2020 年 3 月修订）（公告编号：2020-014）。

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：

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《关于拟修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《总经理工作细则》（2020 年 3 月修订）（公告编号：2020-015）。

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：

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。

（五）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《信息披露管理制度》（2020年3月修订）（公告编号：2020-016）。

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：

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。

（六）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对外投资管理制度》（2020年3月修订）（公告编号：2020-017）。

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：

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。

（七）审议通过《关于拟修订<对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对外担保管理办法》（2020年3月修订）（公告编号：2020-018）。

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：

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《关于拟修订<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易管理办法》（2020年3月修订）（公告编号：2020-019）。

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：

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。

(九) 审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《投资者关系管理制度》（2020年3月修订）（公告编号：2020-020）。

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：

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<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会秘书工作细则》（2020年3月修订）（公告编号：2020-021）。

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：

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。

(十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理章程修改相关事项的

议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理章程修改相关事项，包括不限于因修改章程涉及工商备案变更登记等相关手续。

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：

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2020 年第三次临时股东大会。

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：

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

与会董事签字确认的《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日