

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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4月16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：2020年4月5日以电话或者电子邮件方式发出
- 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》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）审议通过《关于2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据现行有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司执行《企业会计准则》的有关规定，编制了2019年度的财务决算报告，财务报告由天职国际

会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计程序已经完成。

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。

（二）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据现行有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司执行《企业会计准则》的有关规定，综合公司实际情况，编制了 2020 年度的财务预算报告。

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。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国中小企业股份转让系统网站等指定网站上的年度报告全文。

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。

（四）审议通过《关于 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《审计报告》，提请审议批准报出。

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。

(五) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2019 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，提出了 2020 年度的工作思路及重点工作。

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。

(六) 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2019 年盈利水平和整体财务状况，结合 2020 年发展计划，公司决定 2019 年不进行利润分配。

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。

(七) 审议通过《关于拟修订公司章程及相关制度》议案

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》及相关制度，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：2020-013)。

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《关于选举副董事长》议案

1.议案内容：

经公司董事会提名选举，任命陈立刚先生担任公司董事会副董事长，陈立刚先生不属于失信联合惩戒对象，任职期限自第二届董事会第十次会议决议之日起至本届董事会任期届满止。内容详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于副董事长任命公告》（公告编号：2020-017）。

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。

(九) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月16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《北京佰能蓝天科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-015）。

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《关于公司对外投资及调整投资结构》议案

1.议案内容：

公司拟进行对外投资并对公司目前的投资结构进行调整，内容如下：

(1) 为了满足企业的发展，提高公司的竞争力，扩大公司的经营实力，北京佰能蓝天科技股份有限公司拟对外投资人民币195万元参股成立广东省佰能工

程技术有限公司（以工商最终核定为准）。具体内容详见公司于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对外投资的公告》（公告编号：2020-016）。

（2）经反复讨论，由于宽城生物质发电项目的可行性具有不确定性，公司拟决定放弃对该项目的投资，同时对承德中瀚能源技术有限公司进行注销或转让。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定于 2020 年 5 月 7 日召开 2019 年年度股东大会。

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十次会议决议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日