

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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：2021年1月20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：2021年1月15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。

董事任天虹因个人原因以通讯方式参会并表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，选举李占国先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。李占国先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任刘国新先生为公司总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。刘国新先生不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任任天虹女士为公司董事会秘书，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。任天虹女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任胡荣女士为公司副总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任李福泉先生为公司财务总监，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于子公司及关联方为公司向华夏银行北京媒体村支行申请贷款提供担保及反担保的议案》

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的信息披露平台上披露的《关于下属公司及关联方为公司贷款提供担保及反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。

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：

公司董事李占国系该项议案的关联董事，对本议案回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 2 月 5 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议第三届董事会第一次会议提交的尚需股东大会审议的议案。

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

经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三届董事会第一次会议决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日