

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 2 月 25 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：2021 年 2 月 14 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）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

推荐陈立刚、杨军、弓晓慧、王帅、李天然作为公司第三届董事会董事候选

人。

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：

本议案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。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司拟就副董事长及董事会成员人数等内容对《公司章程》进行修改，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：2021-012）。

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《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

公司修订了《北京佰能蓝天科技股份有限公司董事会议事规则》，具体内容详见修订后的《北京佰能蓝天科技股份有限公司董事会议事规则》。

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定于 2021 年 3 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会。具体内容见公司在中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 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-013）。

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十五次会议决议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日