

证券代码：430281

证券简称：能为科技

主办券商：首创证券

北京能为科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年5月19日
- 会议召开地点：北京市丰台区开阳路1号瀚海花园大厦1505室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月10日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 夏阳先生
- 会议列席人员：监事会成员和公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会现提名夏阳先生、李剑先生、王涛女士、夏淑华女士、杨志燕女士为公司董事，任职期限三年。

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：

无

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议。

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：

无

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

北京能为科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

北京能为科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日