

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2024年8月21日
- 会议召开地点：北京佰能蓝天科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以电话或电子邮件方式发出
- 会议主持人：陈立刚
- 会议列席人员：张恒春
- 召开情况合法合规性说明：
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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告》的议案。

1. 议案内容：

本议案内容详见2024年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《北京佰能蓝天科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号 2024-020）。

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：

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四届董事会第二次会议决议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日