

## 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2018年12月12日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于2018年12月1日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：

#### 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、审议通过了《关于公司出售资产的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 3、审议通过了《关于为孙公司哈密利哈能源有限公司提供担保的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **4、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》**

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司定于2019年1月3日(星期四)召开公司2019年第一次临时股东大会。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **三、备查文件**

#### **1、公司第三届董事会第三十一次会议决议。**

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2018年12月12日