

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十五次会议于2019年11月11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2019年11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《关于修改公司章程的议案》

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。

《公司章程》修订案详见附件。修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于提请召开公司2019年第二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11月27日（星期三）召开公司2019年第二次临时股东大会。

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

三、备查文件

1、公司第三届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019年11月11日

附件：

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实践活动对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修改内容如下：

修改前	修改后
<p>第四条 公司注册名称：北京首航艾启威节能技术股份有限公司。</p> <p>公司英文名称：Beijing Shouhang IHW Resources Saving Technology Co.,Ltd</p>	<p>第四条 公司注册名称：首航高科能源技术股份有限公司。</p> <p>公司英文名称：Shouhang High-Tech Energy Co.,Ltd</p>
<p>第五条 公司住所：北京市大兴区榆顺路2号3号楼208室。102602</p>	<p>第五条 公司住所：甘肃省兰州市兰州新区城投公租房7号楼513室，730314。</p>