

## 北京广厦环能科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月16日10:00在公司会议室以现场会议方式召开了第一届董事会第十三次会议。会议通知于04月02日以电话、邮件方式向各位董事发出。公司现有董事5人，实到董事5人。会议由董事长韩军主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，以现场表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《2017年年度报告和报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度审计报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京广厦环能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2018年4月17日