

## 北京广厦环能科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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26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十四次会议。会议通知于04月12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。会议由董事长韩军女士主持。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《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将于2018年5月17日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名韩军、刘永超、范树耀、熊源泉、陈甲栋为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，即2018年5月18日至2021年5月17日。以上五位董事候选人均是公司第一届董事会董事。当选董事将组成股份公司第二届董事会。

表决结果：

1. 表决结果：以同意5票，反对0票，弃权0票，同意韩军为公司第二届董事会董事候选人；

2. 表决结果：以同意5票，反对0票，弃权0票，同意刘永超为公司第二届董事会董事候选人；

3. 表决结果：以同意5票，反对0票，弃权0票，同意范树耀为公司第二届董事会董事候选人；

4. 表决结果：以同意5票，反对0票，弃权0票，同意熊源泉为公司第二届董事会董事候选人；

5. 表决结果：以同意5票，反对0票，弃权0票，同意陈甲栋为公司第二届董事会董事候选人；

本议案尚需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

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十四次会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司  
董事会

2018年04月27日