

## 北京广厦环能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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05月18日10:00在公司会议室以现场会议方式召开了第二届董事会第一次会议。会议通知于05月14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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，现提名韩军担任公司二届董事会的董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，即2018年5月18日至2021年5月17日。

##### 2. 表决结果

以同意5票，反对0票，弃权0票

##### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

##### 4. 提交股东大会审议情况

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

1. 议案内容

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，拟续聘刘永超担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，即2018年5月18日至2021年5月17日。

2. 表决结果

以同意5票，反对0票，弃权0票

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘公司常务副总经理的议案》

1. 议案内容

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，拟续聘张起旺担任公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，即2018年5月18日至2021年5月17日。

2. 表决结果

以同意5票，反对0票，弃权0票

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》

1. 议案内容

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，拟续

聘马庆怀、王振担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，即2018年5月18日至2021年5月17日。

2. 表决结果

以同意5票，反对0票，弃权0票

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》

1. 议案内容

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，拟续聘范树耀担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，即2018年5月18日至2021年5月17日。

2. 表决结果

以同意5票，反对0票，弃权0票

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，拟续聘范树耀担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，即2018年5月18日至2021年5月17日。

2. 表决结果

以同意5票，反对0票，弃权0票

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

本议案无需提交股东大会审议。

**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二届董事会第一次会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2018年05月18日