

北京广厦环能科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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“广厦环能”或“公司”）于2018年06月20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二次会议。会议通知于06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《关于参股大连海川云天信息科技有限公司的议案》

1. 议案内容

公司拟参股大连海川云天信息科技有限公司（以下简称“海川云天”），具体形式为：广厦环能以人民币叁佰万元（¥3,000,000.00）增资认购海川云天12%的股权，海川云天原股东合计持有海川云天88%的股权。其中，432,000.00元计入海川云天的注册资本，其余2,568,000.00元计入海川云天的资本公积。本次对外投资不构成关联交易且不构成重大资产重组。

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二次会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2018年06月20日