

证券代码：835729

证券简称：佰能蓝天

主办券商：国海证券

北京佰能蓝天科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 1 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 1 月 3 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵庆锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司合理预计了 2019 年度公司日常性关联交易额，并授权公司总经理陈立刚签订或授权他人签订前述关联交易合同的权限，期限至 2019 年 12 月 31 日。详细信息请参见公司于全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

2.回避表决情况

本议案关联董事赵庆锋、彭燕、张宏伟、陈立刚回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于高级管理人员任命》议案

1.议案内容：

经公司总经理提名，任命杨军、么键担任公司副总经理，杨军先生和么键先生不属于失信联合惩戒对象，任职期限自第二届董事会第四次会议决议之日起至本届董事会任期届满止。议案内容详见公司于 2019 年 1 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于开通银行票据池》议案

1.议案内容：

公司 2019 年拟视发展需要在公司开户银行申请开通票据池业务，并授权总经理陈立刚与银行签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于办理银行综合授信》议案

1.议案内容：

公司 2019 年拟申请综合授信，期限一年，并授权总经理陈立刚与银行签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财》议案

1.议案内容：

公司拟使用闲置自有资金循环进行投资理财，理财产品的范围仅限于银行发售的保本和非保本型理财产品及其他金融机构发售的理财产品（限有担保），额度不超过人民币 200,000,000.00 元，期限为至 2019 年 12 月 31 日有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于授权签订设备销售及工程技术承包等合同》议案

1.议案内容：

授权公司总经理陈立刚可以授权或签订合同的权限，期限为至 2019 年 12 月 31 日有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年研发项目》议案

1.议案内容：

经公司研究讨论研究开发项目实施的可行性，确定了 2019 年研究开发项目。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于票据贴现》议案

1.议案内容：

公司授权总经理陈立刚与银行签署与票据贴现业务相关文件，期限为至 2019 年 12 月 31 日有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

决定继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年的审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定于 2019 年 1 月 23 日召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《北京佰能蓝天科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-004）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京佰能蓝天科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日