

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

北京佰能蓝天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2018 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2018 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由董事长赵庆锋先生主持。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况：

经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

议案内容：根据现行有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司执行《企业会计准则》的有关规定，编制了 2017 年度的财务决算报告，财务报告由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计程序已经完成。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；

议案内容：根据现行有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司执行《企业会计准则》的有关规定，综合公司实际情况，编制了 2018 年度的财务预算报告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

议案内容：本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国中小企业股份转让系统网站等指定网站上的年度报告全文。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：董事会工作报告就 2017 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，提出了 2018 年度的工作思路及重点工作。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；

议案内容：公司本年度实现净利润 1,263.43 万元，根据《公司法》的规定，按净利润 10%计提法定盈余公积金 126.34 万元，累计可供分配利润 2,113.91 万元，根据公司经营发展需要，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

议案内容：公司拟就董事长、法定代表人任职人员及董事会成员人数等内容对《公司章程》进行修改，并通过新的《公司章程》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；

议案内容：推荐赵庆锋、陈立刚、彭燕、张宏伟、黄学科、刘强、王会卿作为公司第二届董事会董事候选人。

表决结果：直接提交股东大会审议。

回避情况：本议案关联董事赵庆锋、陈立刚、刘强回避表决。

本议案直接提交股东大会审议通过。

8、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》。

议案内容：公司修订了《北京佰能蓝天科技股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。

议案内容：公司修订了《北京佰能蓝天科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》。

议案内容：公司修订了《北京佰能蓝天科技股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》。

议案内容：公司修订《北京佰能蓝天科技股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

12、审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》。

议案内容：公司修订《北京佰能蓝天科技股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

13、审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》。

议案内容：公司修订《北京佰能蓝天科技股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

14、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》。

议案内容：公司修订了《北京佰能蓝天科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

15、审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》。

议案内容：公司制定了《北京佰能蓝天科技股份有限公司承诺管理制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

16、审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》。

议案内容：公司制定了《北京佰能蓝天科技股份有限公司利润分配管理制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

17、审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司决定于 2018 年 5 月 16 日召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京佰能蓝天科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

北京佰能蓝天科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日