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公司
第一届董事会第五次会议决议公告

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公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于 2016 年 8 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 12 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《关于审议 2016 年半年度报告议案》；

议案内容：投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读刊载于全国中小企业股份转让系统网站上的 2016 年半年度报告全文。

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。

2、审议通过《关于审议资本公积、未分配利润转增股本方案的议案》；

议案内容：公司拟决定以截至2016年6月30日总股本30,000,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3.3股（含税）、以未分配利润每10股送3.7股（含税）。董事会批准后发布《2016年第一次权益分派预案公告》。

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《关于审议召开2016年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司决定于2016年9月7日召开2016年第二次临时股东大会。

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。

4、审议通过《关于审议更改公司名称及修改公司章程的议案》；

议案内容：公司拟更改公司名称并修改公司章程相关内容。

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。

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公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京佰能蓝天科技股份公司

董事会

2016 年 8 月 22 日