

## 北京岳能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、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责任。

### 一、会议召开情况

北京岳能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于2018年1月8日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2018年1月3日发出会议通知。会议由董事长赵子刚召集和主持，应到董事5名，实到董事5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议议案及表决情况

#### 1、审议通过《关于调整公司股票发行方案的议案》。

议案内容：公司曾于2015年发生资金占用，应在本次股票发行方案中增加资金占用的发生、整改等内容，故须对股票发行方案进行调整，调整后的股票发行方案具体内容详见同日披露的《北京岳能科技股份有限公司股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2018-002）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

原股票发行方案已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，本次对股票发行方案的调整不属于《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》中认定为重大调整的情形，故调整后的股票发行方案无须重新提交股东大会进行审议。

#### 2、审议通过《北京岳能科技股份有限公司关于关联方资金占用整改的

议案》。

议案内容：北京岳能科技股份有限公司曾于2015年1月4日、1月6日与沈阳克达富民实业有限公司（以下简称：克达富民）发生了两笔资金拆出事项，金额分别为200万元与100万元，共计300万元整。克达富民是岳能科技控股股东、实际控制人赵子刚先生的弟弟赵子良投资的企业，上述资金拆借行为构成关联方资金占用。资金占用发生后，关联方及时归还了占用资金，公司补充履行了决策和信息披露程序，并制定、履行了有效的整改措施。

审议本项议案时，董事长赵子刚因存在关联关系回避表决。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2018年1月23日14:00，在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议上述第2议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《北京岳能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京岳能科技股份有限公司

董事会

2018年1月8日