

证券代码：430360

证券简称：竹邦能源

主办券商：上海证券

北京世纪竹邦能源技术股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2018年12月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯亚林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司遇有紧急事由时，可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议，所以本次会议召开合法、合规、符合公司章程及相关制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事刘保顺因在外地出差缺席，委托董事冯亚林代为表决。

董事刘雯雯因在外地出差以通讯方式参与表决。

董事杨沐因在外地出差以通讯方式参与表决。

董事魏萌因在外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司 2018 年股票发行方案》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 6 月 7 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并于 2018 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《北京世纪竹邦能源技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-035）。2018 年 6 月 22 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过该议案，并授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

公司于 2018 年 10 月 8 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于修订股票发行方案的议案》，并于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《北京世纪竹邦能源技术股份有限公司股票发行方案（修订版）》（公告编号：2018-051）。公司于 2018 年 10 月 24 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过该议案，并审议通过《关于签署〈股份认购合同之补充协议〉的议案》。

公司决定终止经 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《股票发行方案》及其相关事宜以及经 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于修订股票发行方案》及其相关事宜。

详见公司于 2018 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于股票终止发行的公告》（公告编号：2018-061）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：终止股票发行对公司未来产生的影响暂时无法判断，因此董事杨沐弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件〈终止股份认购协议书〉》议案

1. 议案内容：

同意公司与珠海市横琴中证汇和投资管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“中证汇和”）签署附生效条件的《终止股份认购协议书》，主要内容详见公司于 2018 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于股票终止发行的公告》（公告编号：2018-061）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：签署附生效条件《终止股份认购协议书》对公司未来产生的影响暂时无法判断，因此董事刘雯雯和董事杨沐弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2018 年 12 月 20 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，详见公司于 2018 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-062）

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，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

(一) 经与会董事签字确认的公司第二届董事会第十九次会议决议；

(二) 《终止股份认购协议书》。

公告编号：2018-060

北京世纪竹邦能源技术股份有限公司

董事会

2018年12月5日