

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 3 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵庆锋
- 6.会议列席人员：杨军、单海燕
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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）审议通过《关于利用公司闲置募集资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

公司拟使用不超过 1,200.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。本议案内容

详见 2018 年 12 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京佰能蓝天科技股份有限公司关于利用公司闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号 2018-051）

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：

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

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三次会议决议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日