

证券代码：835396

证券简称：博威能源

主办券商：金元证券

## 北京博威能源科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 30 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘浩
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京博威能源科技股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于会计估计变更》的议案

##### 1.议案内容：

基于会计核算谨慎性原则考虑，同时为了增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，公司需对原应收账

款坏账、其他应收账款坏账准备计提相关的会计估计进行相应变更，并于 2018 年第七次临时股东大会审批通过之日开始执行。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.need.com.cn](http://www.need.com.cn)）披露的《博威能源：会计估计变更公告》（公告编号：2018-045）

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：

该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《关于提议召开公司 2018 年第七次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于 2018 年 12 月 28 日召开公司 2018 年第七次临时股东大会。

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：

该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

《北京博威能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京博威能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日