

证券代码：430203

证券简称：兴和鹏

主办券商：国融证券

## 兴和鹏能源技术(北京)股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月19日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际B座1505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12月11日以电话、书面、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长戴先根先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
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》的有关规定。

## （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名第三届董事会候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司依据《公司法》及《公司章程》的规定，公司进行换届选举。公司董事会提名戴先根、曹华、范媛媛、张璞、潘玉亮为第三届董事会候选人，任期三年，任期自 2019 年第一次临时股东大会通过之日起算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。根据《公司法》及《公司章程》的规定，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

#### 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《关于注销全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略规划与产业布局，为了优化公司资源配置，公司拟注销全资子公司北京碧丽得环保科技有限公司。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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《关于注销控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划与产业布局，为了优化公司资源配置，公司拟注销控股子公司多宝谷车联网科技（北京）有限公司。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议于 2019 年 1 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，详细内容请见 2019 年第一次临时股东大会通知公告。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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

《兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司

董事会

2018年12月21日