

证券代码：831501

证券简称：远方动力

主办券商：东兴证券

北京远方动力可再生能源科技股份有限公司

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8月22日
2. 会议召开地点：北京市海淀区苏州街79号金洲大厦6层公司会议室
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8月10日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长吴达成
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《公司2018半年度报告的》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018半年度报告予以汇报。

公司 2018 半年度报告详见 2018 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的《2018 半年度报告》（公告编号：2018-019）。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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

公司第二届董事会第五次会议决议

北京远方动力可再生能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日