证券代码：430351　　证券简称：爱科凯能　　主办券商：华林证券

爱科凯能科技（北京）股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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 27 日

2.会议召开地点：公司办公室

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 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孙云龙

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详情见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

为反映公司募集资金的使用情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定，公司编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详情见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日