

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：安信证券

北京伯肯节能科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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9月18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9月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐焕恩
- 6.会议列席人员：监事会主席刘欣、监事闫文泉、监事俞晨芳
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、会议的召开、会议的议案审议程序等方面，全部符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

北京伯肯节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年收到北京市

发展和改革委员会印发的《关于认定 2017 年北京市工程研究中心和工程实验室的批复》(京发改[2017]242 号)，公司被认定为“燃料电池氢供应系统及空压机北京工程实验室”。北京市发展和改革委员会实施的北京市工程实验室(含工程研究中心)旨在深入实施国家创新驱动发展战略，促进应用基础研究成果向工程技术转化，强化产业技术基础和创新源头，不断提升企业核心竞争力。

公司此次被认定的“燃料电池氢供应系统及空压机北京工程实验室”，是北京市认证的 50 家工程实验室（含工程研究中心）之一，是氢燃料电池领域唯一的入选单位，将强化公司在国内氢燃料电池供气领域的领先地位。

北京市发改委要求工程实验室必须独立法人、独立核算，加上公司自身为了更好地管理实验室，实现独立经营发展、进行国际认证和开展第三方认证，所以公司拟设立独立子公司来实施工程实验室工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

本次拟新设子公司的另外一个股东徐芑乃公司董事、财务总监、实际控制人配偶，徐焕恩是公司董事长、总经理、实际控制人、徐芑配偶，所以徐芑、徐焕恩两位董事回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 8 日召开 2018 年第二次临时股东大会，具体事宜详见《2018 年第二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；回避 2 票。

3.回避表决情况：

本次拟新设子公司的另外一个股东徐芑乃公司董事、财务总监、实际控制人配偶，徐焕恩是公司董事长、总经理、实际控制人、徐芑配偶，所以徐芑、徐焕恩两位董事回避表决。

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

- （一）《北京伯肯节能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- （二）《北京伯肯节能科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》。

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2018年9月20日