

北京博电新力电气股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年9月19日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室（北京市经济技术开发区路东区经海三路139号博电大厦A座408会议室）
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：陈卫
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向华夏银行北京媒体村支行申请综合授信暨关联担保的议案》的议案

1、议案内容：

详见公司于2017年9月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关联交易公告》(公告编号：2017-031)。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

关联董事陈卫与该议案存在关联关系，对该议案回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信暨关联担保的议案》的议案

1、议案内容：

详见公司于2017年9月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关联交易公告》(公告编号：2017-031)。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

关联董事陈卫、梁靖与该议案存在关联关系，对该议案回避表决。

(三) 审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请 3000 万元综合授信》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 8 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于关联方为公司提供担保的公告》(公告编号：2017-026)。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事陈卫与该议案存在关联关系，对该议案回避表决。

(四) 审议通过《关于公司及关联方为子公司授信提供反担保的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 9 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关联交易公告》(公告编号：2017-031)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于收购南京能云电力科技有限公司 60%股权的议案》

1、议案内容：

详见公司于2017年9月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(关于收购南京能云电力科技有限公司60%股权的公告》(公告编号：2017-032)。

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事项。

(六) 审议通过《提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

详见公司于2017年9月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2017年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-033)。

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：

4、该议案不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

(一)《北京博电新力电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

北京博电新力电气股份有限公司

董事会

2017年9月29日