

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2019-007

北京新雷能科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2019年3月15日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现场参会6人，通讯参会3人）。会议由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2018年3月8日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2、审议通过《关于公司变更注册资本的议案》

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司变更注册地址的议案》

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司变更经营范围的议案》

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。

5、《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的章程修改对照表。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。

6、审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于2019年4月1日（星期一）下午3:00在北京市昌平区南邵镇双营中路139号新雷能大厦五楼大会议室召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件：

- 1、经全体与会董事签署的公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董 事 会

2019年3月15日