

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2018—078

北京合康新能科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2018 年 9 月 20 日在公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2018 年 9 月 17 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长叶进吾先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

2018 年 7 月 20 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定了限制性股票的预留授予日为 2018 年 7 月 20 日。根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司已于 2018 年 9 月 14 日完成了限制性股票预留部分授予登记工作，授予 6 名激励对象限制性股票 200 万股，公司总股本由 112654.0857 万元增加至 112854.0857 万元，注册资本由人民币 112654.0857 万元增加至人民币 112854.0857 万元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 9 月 5 日出具了中喜验字(2018)第 0122 号《验资报告》，对公司新增注册资本及实收资本情况进行了审验：截至 2018 年 9 月 1 日止，公司已经收到 6 名激励对象现金增资款合计人民币 296 万元，其中：注册资本 200 万元，资本公积 96 万元；公司变更后的注册资本为 112854.0857 万元。

鉴于前述增加注册资本的基本情况，现对《公司章程》的相应条款修订如下：

原文为：

第六条：“公司注册资本为人民币 1,126,540,857 元。”

第十九条 公司股份总数为 1,126,540,857 股，均为普通股。

修订为

第六条：“公司注册资本为人民币 1,128,540,857 元。”

第十九条 公司股份总数为 1,128,540,857 股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。

具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京合康新能科技股份有限公司<章程>（2018 年 9 月）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，根据公司战略发展以及实际经营情况，经公司董事长兼总经理提名，同意聘任范潇先生担任董事会秘书职务。

独立董事对本议案发表了独立意见。

上述人员的简历详见公司于巨潮资讯网发布的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司 2017 年年度权益分派已于 2018 年 7 月 16 日实施完毕，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2017 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会对 2017 年限制性股票激励计划首次授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整，回购价格调整为 2.32 元/股。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象肖琳璐、刘仁龙、王育生等因个人原因离职，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，已不符合有关

激励对象的要求，公司董事会决定对上述 59 位激励对象已获授但尚未解除限售的 3,673,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 2.32 元/股，回购资金为公司自有资金。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 10 月 10 日下午 2 点半在北京市经济技术开发区博兴二路 3 号公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。具体请见在证监会指定网站披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(以下无正文)

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 20 日