

**北京新雷能科技股份有限公司**  
**第四届董事会第十五次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十五次会议于2019年6月11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。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2019年6月4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《关于公司向银行申请贷款授信的议案》**

为满足公司生产经营以及业务发展的资金需求，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请办理为期1年，不超过等值人民币1亿元的综合授信；公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请办理为期1年，不超过人民币5,000万元的综合授信。

公司2019年向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将根据公司运营自己拿的实际需求来确定。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

## **2、审议通过《关于公司修订〈对外投资管理制度〉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《对外投资管理制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

本议案需提交股东大会审议。

## **3、审议通过《关于公司修订〈总经理工作制度〉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《总经理工作制度》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票；

## **4、审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》**

董事会提议于2019年6月28日（星期五）下午3:00在北京市昌平区科技园区双营中路139号院1号楼召开2019年第二次临时股东大会，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十五次会议决议

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2019年6月11日