

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于 2019 年 5 月 21 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于 2019 年 5 月 10 日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日