

北京华远意通热力科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知已于 2020 年 6 月 24 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2020 年 6 月 30 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

4、会议由董事长赵一波先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量及价格的议案》

经审议，董事会一致认为：鉴于公司实施了 2019 年年度权益分派实施方案，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定应对授予权益数量及价格进行调整。

董事李赫、卢宏广、谢凌宇、唐文志、马岩为本次激励计划的关联董事，需回避表决。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于信息披露媒体和巨潮资讯网的相关公告。

2、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

同意为公司及公司全体董事、监事以及高级管理人员投保责任险，具体内容请详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》。

公司全体董事对本议案回避表决，本项议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

4、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定拟于2020年7月17日召开公司2020年第三次临时股东大会，会议地点为北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层会议室，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事对第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日