

证券代码：831346 证券简称：木联能 主办券商：华西证券

北京木联能软件股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

北京木联能软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2015年7月10日上午9:00-11:00在公司会议室召开。会议通知于2015年6月30日以书面通知的形式发送给全体董事。公司现有董事五人，实际出席会议五人。会议由郭晨董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于成立北京木联能软件股份有限公司无锡分公司》议案；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于任命赵晓宏同志担任北京木联能软件股份有限公司无锡分公司负责人》议案；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

1、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京木联能软件股份有限公司



董事会

2015年7月10日