

公告编号：2015-038

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

第一届董事会第七次会议决议公告

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”）第一届董事会第七次会议于2015年8月14日下午14:00-15:00以通讯方式召开。会议通知于2015年8月10日以电子邮件的形式发送给全体董事。公司现有董事五人，实际出席会议四人。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

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于公司出资购买广东恒通光伏运维科技有限公司70%股权的议案》；

议案内容：为了整合公司产业链，提升公司的市场竞争力，公司拟购买广东恒通光伏运维科技有限公司(简称恒通运维)70%的股权，支付给恒通运维交易对手方的购买价格为人民币 0元。

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》的相关规定，本

次对外投资在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

董事会通过上述议案后，尚需对方公司履行股权交易程序和工商手续变更，对议案的落实可能存在不确定性因素，敬请投资者注意风险。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司第一届董事会第七次会议决议

特此公告。

北京木联能软件股份有限公司
董事会
2015年8月18日

A red circular stamp is positioned over the text. The stamp contains the company name '北京木联能软件股份有限公司' around the top edge, a five-pointed star in the center, and the characters '董事会' (Board of Directors) at the bottom. Below the star, the date '2015年8月18日' is printed. The stamp is partially overlapping the text '北京木联能软件股份有限公司' and '董事会'.