

证券代码：831346 证券简称：木联能 公告编号：2015-001

北京木联能软件股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开基本情况

北京木联能软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2015年1月5日上午09:00在公司会议室以电话会议方式召开。会议的通知于2014年12月25日以邮件的形式发出。公司应出席会议的董事5名，实际出席会议并表决的董事5名。会议由董事长郭晨先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司为北京木联能工程科技有限公司提供抵押担保的议案》，并提请股东大会审议。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票，公司董事郭晨、李伟宏回避表决。

（二）审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会提议于2015年1月22日9:00时在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会。

同意：5票；反对：0票；弃权：0

### 三、备查文件目录

《公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

北京木联能软件股份有限公司



2015年1月5日