

证券代码：430147

证券简称：中矿龙科

主办券商：申万宏源

中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司

第二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

中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2016年5月4日在公司六层会议室召开。会议通知于2016年4月22日以邮件方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由赵世纯董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。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：

会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于收购龙科智能科技（北京）有限公司暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

为了更好的开拓市场，公司拟与龙科智能科技（北京）有限公司（以下简称“龙科智能”）签署股权转让协议，以零对价收购龙科智能。龙科智能的股东为赵世纯、刘谊、丁从师，赵世纯为中矿龙科董事长、控股股东、实际控制人，刘谊先生为中矿龙科董事、总经理，故上述交易构成关联交易。

同意票数为5；反对票数为0票；弃权票数为0票。

关联董事赵世纯、刘谊先生回避表决。

（二）审议通过《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的

议案》。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 6 日