

公告编号：2016—043

股份代码：430643

股份简称：蓝科泰达

主办券商：民族证券

北京蓝科泰达科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

北京蓝科泰达科技股份有限公司（以下简称“蓝科泰达”）于 2016 年 8 月 4 日在公司会议室召开了第二届董事会第二次会议。会议通知于 2016 年 7 月 29 日向各董事发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议采取现场投票表决方式召开。会议由董事长田道远主持。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

1、审议通过《北京蓝科泰达科技股份有限公司成立控股子公司的议案》

决议内容：因蓝科泰达业务发展需要，拟在北京成立控股子公司，公司注册资金 200 万元，其中蓝科泰达投资 140 万元，占公司 70% 股份，中创智电（北京）系统有限公司投资 60 万，占公司 30% 股份。该子公司主要从事能源大数据及能源互联网业务。

表决结果： 同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。经出席董事会的全体董事表决通过。

2、审议通过《北京蓝科泰达科技股份有限公司投资参股公司的议案》

决议内容：为保障蓝科泰达未来软件产品的开发质量与进度，蓝科泰达拟与李君共同成立软件研发公司，公司注册资金 200 万，其中蓝科泰达投资 80 万元，

占公司 40%股份，李君投资 120 万，占公司 60%股份。

表决结果： 同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。经出席董事会的全体董事表决通过。

蓝科泰达 2015 年度《审计报告》（【2016】京会兴审字第 04020105 号）显示，蓝科泰达总资产为 27,774,281.89 元。以上两项投资合计 220 万元，根据蓝科泰达《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资未超过蓝科泰达总资产的 30%，因此以上两项投资无需提请股东大会审议。

三、备查文件

《北京蓝科泰达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告！

北京蓝科泰达科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 4 日