

证券代码：430202

证券简称：星河科技

主办券商：申万宏源

## 北京星河康帝思科技开发股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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

北京星河康帝思科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2016年8月29日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长钱红兵先生主持，本次会议的召开符合《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《北京星河康帝思科技开发股份有限公司募集资金管理制度》，并提请股东大会审议；

以上议案内容详见公司2016年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《北京星河康帝思科技开发股份有限公司募集资金管理制度》。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

以上议案内容详见公司 2016 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意票数为 3 票；反对票数为 2 票；弃权票数为 0 票。董事朱健明和梁利光对募集资金使用的决策过程有异议，所以投了反对票。

（三）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；

原财务负责人恽江平女士因个人原因辞去财务负责人一职，根据公司章程的规定，经公司总经理提名，公司董事会决定聘任谭道德先生为公司财务负责人，任期 2016.8.29-2018.10.8。简历见附件 1。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于出售位于北京海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 5 层 501、502 和 512 室的三套办公房产的议案》；

公司拟出售位于北京海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 5 层 501、502 和 512 办公房产，以北京市海淀区政府指导价作为转让作价依据，预计 360 万元。所得价款将用于公司流动资金、投资款。此项交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

经计算，本次出售的资产净额为 1,721,286.79 元，占公司最近一个会议年度经审议的合并财务会议报表期末资产总额 34,315,425.81 的比例为 5.02%，未达到 30%；占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额 24,474,959.97 元的 7.03%，未达到 50%。综上，本次出售事项未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组规定的标准，不构成重大资产重组。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

恽江平女士的《辞职书》

特此公告。

北京星河康帝思科技开发股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 29 日

**附件 1：**

谭道德，性别：男，1968 年 11 月 12 日出生，中国籍，无境外永久居留权，1995 年 07 月毕业于湖北大学，大专学历，会计专业。1995 年 7 月至 1999 年 5 月，在武汉制冷设备厂担任财务科长，1999 年 6 月至 2008 年 02 月在武汉维维乳业担任财务副经理，2011 年 02 月至 2016 年 06 月在武汉重冶机械成套设备集团有限公司担任财务部长、财务管理中心主任。 2016 年 7 月份至今，任武汉重冶星河科技有限公司财务部长。