

证券代码：831038

证券简称：宇建科技

主办券商：新时代证券

河南宇建科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月14日，以电话通知或电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：宋党国
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1、议案内容

公司拟设立全资子公司，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《对外投资的公告》(公告编号：2017-027)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《2017 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-028)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

不适用。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的第二届董事会第二次会议决议

河南宇建科技股份有限公司

董事会

2017年6月30日