

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

### 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于2018年1月19日在公司六层会议室召开。会议的通知于2018年1月5日以通讯方式发出。公司现有董事6人，实际出席会议的董事6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《关于终止向南京安立德电子科技有限公司继续投资的议案》，并提交股东大会审议；

公司于2016年6月24日召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向南京安立德电子科技有限公司投资3000万元的议案》。公司拟投资3000万元人民币，认购南京安立德电子科技有限公司（以下简称“南京安立德”）的新增注册资本，并持有南京安立德经本次融资稀释后总股本的30%股权，公司按照《股权投资合同》约定将首笔投资款1650万元汇至南京安立德账户，目前公司共持有南京安立德16.5%的股权。2016年12月，双方因在知情权、知识产权、产品样机等方面存在分歧，向北京仲裁委申请仲裁，后经双方多

次协商达成一致意见，公司不再向南京安立德支付剩余 1350 万元的投资款，公司赔偿南京安立德经济损失人民币 290 万元，根据实际控制人作出的承诺，290 万元赔偿额由实际控制人支付给公司，同时，公司以 290 万元的价格转让所持有的南京安立德 2.9%的股权给南京安立德原始股东周必诠，周必诠向公司支付 290 万元的股权转让款，最终，公司持有南京安立德 13.6%的股权。

同意票数为 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于与南京安立德电子科技有限公司签订股权投资<协议书>的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数为 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日