

廊坊科德智能仓储装备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 4 月 13 日

2. 会议召开地点：河北省廊坊市固安县工业园区南区通盛道 31 号公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长吴正平女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 46,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股子公司广东科德智能装备有限公司
股东佛山垒亚银行设备科技有限公司股权转让的议案》；

1. 议案内容

广东科德智能装备有限公司成立于2017年01月10日，注册资本5000万元，其中本公司出资人民币3,000万元，占注册资本的60%股份，股东佛山垒亚银行设备科技有限公司出资人民币2,000万元（实缴出资人民币320万元），占注册资本的40%股份。目前控股子公司股东佛山垒亚银行设备科技有限公司由于其自身原因，拟将所持有广东科德智能装备有限公司的全部股份进行转让，转让价格为人民币320万元。本公司经董事会研究决定放弃购买股东佛山垒亚银行设备科技有限公司所持有广东科德智能装备有限公司的股份。股东佛山垒亚银行设备科技有限公司所持有的控股子公司40%股份，拟转给汪胜志先生，另汪胜志先生自愿付人民币10万元作为佛山垒亚银行设备科技有限公司退出广东科德智能装备有限公司的补偿金。

2. 议案表决结果：

同意股数858,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

因股东吴正平、汪胜志、汪博韬、吴正刚、北京科德龙投资管理中心(有限合伙)存在关联关系，所以回避表决。

（二）审议通过《关于控股子公司广东科德智能装备有限公司佛山南海嘉邦国金中心 2-802 房屋产权转让的议案》；

1. 议案内容

广东科德智能装备有限公司成立于 2017 年 01 月 10 日，注册资本 5000 万元，本公司于 2017 年 3 月在佛山市南海区桂城街道石龙南路 1 号嘉邦国金中心 2 座购买了 2 处房产分别为 802 单元、803 单元。目前控股子公司拟将所持有广东科德智能装备有限公司的 802 单元房产进行转让，该房屋原始购买价加上相关费用共计人民币 2,454,613.9 元。本公司经董事会研究决定放弃购买广东科德智能装备有限公司所持有的 802 单元房产。控股子公司所持有的房产 802 单元，拟转给股东佛山垒亚银行设备科技有限公司，转让价格为人民币 2,454,613.9 元，最终交易价格以双方签订的协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因股东吴正平、汪胜志、汪博韬、吴正刚、北京科德龙投资管理中心(有限合伙)存在关联关系，所以回避表决。

三、备查文件目录

《廊坊科德智能仓储装备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会

会议决议》

廊坊科德智能仓储装备股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日