

证券代码：870695

证券简称：恩永科技

主办券商：民族证券

恩永（北京）科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以电话、邮件及专人送达相结合方式发出
- 5.会议主持人：董事长陶恩树先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，出席董事符合董事会有效表决要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售江苏恩瑞汽车科技有限公司60%股权》议案

1.议案内容：

江苏恩瑞汽车科技有限公司（以下简称“恩瑞”）于2018年4月20日设立，注册资本为人民币4000万元，其中：恩永（北京）科技股份有限公司（以下简

称“公司”、“恩永科技”)认缴出资额人民币 2400 万元,实缴出资额人民币 30 万元,占恩瑞注册资本的 60%;南京珑瑞柯创汽车科技有限公司(以下简称“珑瑞柯创”)认缴出资额人民币 1600 万元,实缴出资额人民币 20 万元,占恩瑞注册资本的 40%。现恩永科技拟将持有恩瑞的 60%股权转让给珑瑞柯创。

本次交易完成后,珑瑞柯创持有恩瑞 100%股权。

交易价格:30 万元人民币。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在关联交易,无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容:

提请公司于 2018 年 8 月 20 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在关联交易,无回避表决情况。

三、备查文件目录

《恩永(北京)科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

恩永(北京)科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日