

证券代码：872053

证券简称：光耀电力

主办券商：东北证券

北京光耀电力科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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8月27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8月22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长侯丽珍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

（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《关于追认对外投资设立控股子公司深圳光耀智微科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

为落实公司战略发展规划，公司于2018年6月25日与DONG ZHAO YANG、深圳智泽源科技合伙企业（有限合伙）共同出资成立控股子公司深圳光耀智微科技有限公司（以下简称“光耀智微”）。光耀智微具体情况如下：

控股子公司名称为：深圳光耀智微科技有限公司，注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。注册资金为人民币2000万元，其中本公司认缴1,360万元，以现金方式出资，占注册资本的68%；DONG ZHAO YANG认缴600万元，以现金方式出资，占注册资本的30%；深圳智泽源科技合伙企业（有限合伙）认缴出资40万元，占注册资本的2%。经营范围为电力设备、电力系统自动化产品、电子产品、计算机软件、硬件的技术开发、技术服务（不含限制性和禁止性项目，涉及许可证管理及其他专项规定管理的，取得许可后方可经营）；电子产品、计算机、软件及辅助设备的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、佣金代理（拍卖除外）、进出口相关配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）。
^计算机技术培训。

2. 回避表决情况

侯丽珍持有深圳智泽源科技合伙企业（有限合伙）70%出资额，系该合伙企业执行事务合伙人，同时，侯丽珍系公司实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书，公司董事李滨系侯丽珍配偶，董事李雪丹系侯丽珍之女，因此本议案涉及关联交易，关联董事李滨、侯丽珍、李雪丹需要回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2018 年 9 月 13 日召开 2018 年第七次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京光耀电力科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京光耀电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日