

证券代码：831407

证券简称：万泰中联

主办券商：兴业证券

## 北京万泰中联科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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10月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张晓斌
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于收购股权资产的议案》

#### 1. 议案内容：

公司以人民币 500 万元的价格使用募集资金收购深轩（上海）实业有限公司持有的北京金兰成科技有限公司、北京外苑商贸有限公司 100% 股权，交易完成后北京金兰成科技有限公司、北京外苑商贸有限公司将成为公司的全资子公司。该议案内容详见公司于 2018 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京万泰中联科技股份有限公司收购股权资产的公告》（公告编号：2018-044）。

2. 议案表决结果：同意 6 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事项，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。

### （二）审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟出资 1,000 万元设立万泰中联科技（上海）有限公司，注册地为上海市，最终结果以工商核准登记为准。

2. 议案表决结果：同意 6 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事项，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

（一）《北京万泰中联科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

（二）《股权转让协议》

北京万泰中联科技股份有限公司

董事会

2018年10月24日