

证券代码：830989

证券简称：北方空间

主办券商：国融证券

## 北京北方空间建筑科技股份有限公司 第二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11月2日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月23日电话通知。
5. 会议主持人：夏新先生
6. 会议列席人员（如有）：陈凤兰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

#### （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《关于注销控股子公司河南飞煌建设科技发展有限公司》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营战略的需要，为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销控股子公司河南飞煌建设科技发展有限公司。

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）《北京北方空间建筑科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

北京北方空间建筑科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日