

证券代码：837600

证券简称：万高科技

主办券商：安信证券

## 北京万高众业科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年2月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长咎昌浩先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于注销控股子公司浙江万融新材料科技有限公司的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公

司拟注销控股子公司浙江万融新材料科技有限公司。具体注销事项以工商行政管理部门核准为准。

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：

本议案无需回避表决。

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 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 2 月 28 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京万高众业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京万高众业科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 13 日