

证券代码：870695

证券简称：恩永科技

主办券商：恒泰证券

## 恩永（北京）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：2019年3月18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：2019年3月1日以书面通知方式发出
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：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （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）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据实际情况，对公司2019年度可能发生的日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司同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)公告的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-005)。

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《关于注销全资子公司恩岳(上海)汽车科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为能进一步整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，并考虑恩岳(上海)汽车科技有限公司自设立以来，业务发展缓慢，故提议注销恩岳(上海)汽车科技有限公司。本次注销全资子公司的事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

具体内容详见公司同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)公告的《关于拟注销全资子公司的公告》(公告编号：2019-003)。

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。

(三) 审议通过《关于出售中艺行德(北京)汽车科技发展有限责任公司8%股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将持有的中艺行德(北京)汽车科技发展有限责任公司8%的股权出售，具体内容详见公司同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)公告的《出售资产公告》(公告

编号：2019-004)。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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) 公告的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》 (公告编号：2019-006)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《恩永（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

恩永（北京）科技股份有限公司  
董事会

2019 年 3 月 19 日