

证券代码：430330

证券简称：捷世智通

主办券商：长城证券

北京捷世智通科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年6月19日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年6月24日
- 3、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号十六区20号楼10层
- 4、会议召开方式：电话
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长胡波先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟购买厂房的议案》

1、议案内容

根据公司生产经营需要，公司全资子公司南京申瑞电气系统控制有限公司（以下简称“南京申瑞”）拟以不超过1500万的价格购买位于南京市江宁区高新园福英路1001号联东U谷·南京国际企业港的厂房，总建筑面积2526.22平方米（以最终签订合同为准）。

- 2、议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京捷世智通科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京捷世智通科技股份有限公司

董事会

2017年6月26日