

证券代码：839600

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司 第一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 11 月 27 日，电话及邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 7 日
- 3、会议召开地点：公司大会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长葛世立
- 6、会议主持人：董事长葛世立
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让子公司上海西合康新材料有限公司 100% 股权的议案》

1、议案内容

公司基于业务发展需要，拟将公司实际持有的上海西合康新材料有限公司（以下简称“上海西合康”）100%股权以 146.00 万元人民币的对价转让至北京斯坦利科技有限公司（以下简称“北京斯坦利”）。

北京斯坦利持有公司 2.65%股权，实际控制人葛世立持有北京斯坦利 25.00%股权，公司董事、股东陈志强、周良分别持有北京斯坦利 25.00%股权，陈志强任北京斯坦利执行董事、总经理。因此本次交易是关联交易，具体请见《北京康美特科技股份有限公司转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-043）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事葛世立、陈志强、周良回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 7 日