

证券代码：832478

证券简称：建东科技

主办券商：国信证券

郑州建东科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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9月11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：2018年8月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张楸枫
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州建东科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于公司拟与河南嘉图物业服务有限公司签订维保合同暨关联交易》议案

1.议案内容：

为确保河南嘉图物业服务有限公司建筑消防设施正常运行，根据现行的消防法律

法规及相关消防设备的维护规范，拟委托公司进行消防设施维保保养并签订了维保合同，合同价 53 万元，价格以市场公允性定价；维护期限 2018 年 9 月 30 日到 2020 年 9 月 30 日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

公司董事付明是河南嘉图物业服务有限公司的法定代表人。董事付明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。根据《郑州建东科技股份有限公司关联交易内部控制制度》第四章 关联交易的决策程序 第 16 条 公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上至 3000 万元之间、且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上至 5%之间的关联交易由董事会批准。

（二）备查文件目录

《建东科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日