

证券代码：430411

证券简称：中电方大

主办券商：国盛证券

## 北京中电方大科技股份有限公司 第二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：2018年10月30日
2. 会议召开地点：公司会议室召开
3. 会议召开方式：采用现场方式及通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日以书面和电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长邓岳辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项无需提交公司股东大会审批。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

#### （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《关于注销全资子公司中电方大临城科技有限公司的议案》

##### 1. 议案内容：

公司基于经营发展需要，为进一步优化资源配置，提升各项资源利用效率，拟注销全资子公司中电方大临城科技有限公司。注销该子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京中电方大科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京中电方大科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日