

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

第二届董事会第八次会议决议公告

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31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10月16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《关于公司拟与河南三川消防科技有限公司签订“河南新田城”、“只有河南 戏之国”项目咨询服务合作协议暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟与河南三川消防科技有限公司签订“河南新田城”、“只有河南 戏之国”项目咨询服务合作协议，处理本公司与第三方签订的消防项目框架协议书约定的

项目内容即：项目消防工程包含前期消防技术顾问、消防工程施工、项目运营期的消防管理指导三部分工作内容。含对第三方建筑消防项目技术顾问咨询的回复、施工过程中消防安全管理的建议与建筑消防竣工验收、建成投用后的消防安全管理指导咨询，并配合相关行政主管部门消防例行性日常检查，合同总价 41 万元。本公司是河南三川消防科技有限公司的股东，公司持股比例为 20%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本公司董事与该事项不存在关联关系，无需回避。

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）审议通过《关于公司拟与河南嘉图物业服务有限公司签订检测合同暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟与河南嘉图物业服务有限公司签订检测合同，河南嘉图物业服务有限公司委托郑州建东科技股份有限公司进行消防工程检测并支付报酬，合同金额为 5 万。根据现场设施情况自定检测项目，自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋灭火系统、防排烟系统、应急照明及疏散系统、防火卷帘系统。根据消防设施的功能要求，配备相应的测试器械进行检查。

2.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。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

三、备查文件目录

《郑州建东科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日