

证券代码：834216

证券简称：德康莱

主办券商：安信证券

北京德康莱健康安全科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告（更正后）

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 26 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 9 月 16 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡旭成
- 6.会议列席人员：全体监事、公司董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司全体监事列席了会议，本次会议召集及召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

由于第二届董事会成员胡旭成、崔贵森、王辉、宋东桓、黄秀荣在 2018 年 9 月 21 日提出辞职，现提名刘涛、张劲奎、张达奎、张桂梅、刘冰组成公司第

三届董事会，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于出售子公司股权的议案》

1.议案内容：

公司因出于业务发展规划需要，拟将持有北京德康莱教育咨询有限公司 90% 的股权以总额 338,821.01 元的价格出售给德康莱（北京）环境安全技术研究院有限公司；拟将持有北京德康莱教育咨询有限公司 10%的股权以总额 37,646.78 元的价格出售给北京德嘉瑞鑫投资管理中心（有限合伙）；拟将持有新疆德康莱健康安全科技有限公司 100%的股权以总额 1,538,156.30 元的价格出售给德康莱（北京）环境安全技术研究院有限公司；拟将持有北京德康莱注册安全工程师事务所有限公司 100%的股权以总额 340,624.18 元的价格出售给德康莱（北京）环境安全技术研究院有限公司。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全部董事均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2018 年 10 月 15 日召开北京德康莱健康安全科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日