

证券代码：837069

证券简称：华如科技

主办券商：中信证券

北京华如科技股份有限公司 第三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：2019 年 1 月 14 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦 B 座公司大会议室
- 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：2019 年 1 月 7 日以邮件或送达方式发出
- 5.会议主持人：李杰
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

- 1.议案内容：

2019 年度，公司继续向关联方北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”）租赁办公楼，用于日常经营办公，预计因租赁事项发生的日常性关联交易如下：

交易类别	交易内容	2019 年预计发生金额（元）
租赁	租赁办公楼	8,500,000.00

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 2 票。

3.回避表决情况：

公司和北京君正受同一实际控制人李杰先生控制，李杰和韩超为一致行动人，因此李杰和韩超均为关联董事，两人对该议案回避表决。

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）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

经与会董事签字确认的《北京华如科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京华如科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日