

证券代码：839600

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

## 北京康美特科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年1月13号电话通知
5. 会议主持人：董事长葛世立
6. 会议列席人员（如有）：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于调整对全资子公司增资的议案》

#### 1. 议案内容：

沧州康美特科技有限公司（以下简称“沧州康美特”、“子公司”）为北京康美特科技股份有限公司全资子公司（以下简称“公司”），成立于2018年6月19日，注册资金为人民币1000万元，为满足沧州康美特业务发展需求，公司拟将对子公司增加股权投资。公司1月4日召开了第一届董事会第十五次会议审议通过了将子公司注册资本变更为10000万元的议案，该议案未经股东大会审议通过。结合公司实际情况及未来发展规划，董事会考虑将增资金额调整为4000万元。

本次增资完成后，沧州康美特的注册资本将由1000万元增至5000万元，公司对子公司持股比例不变，沧州康美特仍为公司的全资子公司。内容详见2019年1月23日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：同意7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情况，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

《北京康美特科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2019年1月23日