

证券代码：831365

证券简称：华意隆

主办券商：东北证券

深圳华意隆电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月20日以电话、专人送达、传真及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王来喜
- 6.会议列席人员：董事会秘书王蓉、监事会主席黄俊涛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳华意隆电气股份有限公司章程》的规定。所作决议合法有效。

（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《关于收购深圳兵谷科技有限公司51%股权的议案》

1.议案内容：

为进一步拓展军工业务，公司拟以1元人民币收购马笑宇持有的深圳兵谷科技有限公司51%的股权，该公司协议签署时注册资本1000万元，尚未实缴。本次

收购有利于公司军工业务的进一步拓展。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

- （一）《深圳华意隆电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《股权转让协议》。

深圳华意隆电气股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 28 日