

证券代码：836757

证券简称：华信科泰

主办券商：开源证券

北京华信科泰通信技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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5月21日
- 2.会议召开地点：北京华信科泰通信技术股份有限公司会议室
- 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：2019年5月10日以电话通讯的方式发出
- 5.会议主持人：韩风学
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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《关于公司收购资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

北京华信科泰通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京久臣汽车

有限公司（以下简称“久臣汽车”）和韩凤学先生购买双方合计持有的中润通新能源汽车租赁（北京）有限公司（以下简称“中润通”或“标的资产”）100%股权，本次交易将以现金的方式进行并完成对价支付。截至审计基准日即2019年3月31日，标的资产的净资产账面值为人民币2,369,863.67元，故此标的资产的交易价格确定为人民币2,369,863.67元。公司以向久臣汽车支付1,421,918.20元现金作为对价购买其持有的60%股权；以向韩凤学先生支付947,945.47元现金作为对价购买其持有的40%股权。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事韩凤学与该议案存在关联关系，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《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于2019年6月6日召开2019年第四次临时股东大会。

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：

无

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

《北京华信科泰通信技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京华信科泰通信技术股份有限公司

董事会

2019年5月21日