

证券代码：833449

证券简称：联达动力

主办券商：中银证券

北京联达动力信息科技股份有限公司

第二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6月6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：2019年5月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王尔明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议的召开、决议及表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认注销子公司上海联达动力科技有限公司》的议案

1.议案内容：

为优化战略布局，降低运营成本，提高管理效率和运营效率，决定注销子公司上海联达动力科技有限公司。详见公司2019年6月6日于全国中企业股份转让系统披露的《关于追认注销子公司的公告》（公告编号2019-025）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长王尔明先生、总经理王尔睿先生与本议案涉及关联，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

《北京联达动力信息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京联达动力信息科技股份有限公司

董事会

2019年6月6日