

证券代码：838585

证券简称：智能科技

主办券商：东北证券

北京北方智能科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 10 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 31 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李明章
- 6.会议列席人员：本公司全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（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《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为了公司经营发展需要，本公司拟与自然人李明章共同出资设立控股子公司北京融驰能源科技有限公司，注册地址为北京市门头沟区，注册资本为 1,000,000.00 元人民币，其中本公司出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 60.00%，自然人李明章出资人民币 400,000.00 元，占注册资本的 40.00%。

经营范围为：以节能、环保为业务主体，自主研发、生产储能及备用电源设备，适用于国家电网、通讯、银行、医疗等行业。（公司名称、地址及投资方式、经营范围等以工商登记的最终核定为准）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事李明章回避表决。

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《对外投资（对全资子公司增资）》议案

1. 议案内容：

(1) 本公司拟将全资子公司北京智能云集科技有限公司注册资本增加到人民币 20,000,000.00 元，即连储环保科技（上海）有限公司新增注册资本人民币 15,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 15,000,000.00 元。

(2) 本公司拟将全资子公司连储环保科技（上海）有限公司注册资本增加到人民币 30,000,000.00 元，即连储环保科技（上海）有限公司新增注册资本人民币 20,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 20,000,000.00 元。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 6 月 26 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

议案详情请参见公司于同日公告的《北京北方智能科技股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-032）。

2. 议案表决情况：同意 5 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，无需与会董事回避表决。

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

《北京北方智能科技股份有限公司第二届董事会第四次董事会决议》。

北京北方智能科技股份有限公司

董事会

2019年6月12日