证券代码：834940

证券简称：恩瑞达

主办券商：招商证券

北京恩瑞达科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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14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6月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张晓瑞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司对全资子公司西安奥腾石油工程技术有限公司增加投资的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，北京恩瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以

自有资金对全资子公司西安奥腾石油工程技术服务有限公司（以下简称“西安奥腾”）进行增资，增资金额为人民币 2,000 万元。

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《拟定于 2019 年 7 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议公司第二届第三次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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

经与会董事签字确认的《北京恩瑞达科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京恩瑞达科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日