

证券代码：430097

证券简称：赛德丽

主办券商：申万宏源

北京赛德丽科技股份有限公司 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6月19日
- 2.会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼716室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘俊才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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。

董事岳望坤、廖龙因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于贵州渝富能源开发股份有限公司股权转让》议案

1.议案内容：

本议案根据重庆瑞升资产评估房地产土地估价有限公司出具的《资产评估报告》渝瑞资（2018）字第0019号为依据。根据经营管理的需要，为了整合公司主营业务、突出装备制造业务的唯一性，降低管理成本、提高运营效率，公司拟

将参股公司贵州渝富能源开发股份有限公司的 5.381% 股权（该转让的股权为未实缴部分）0 对价转让于四川汉威欣能实业有限公司。贵州渝富能源开发股份有限公司主要法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤化工、煤制油相关产业，矿产品销售，非金融性投资。）注册资本 50,000 万元人民币，注册地点：贵州省毕节市七星关区桂花路 2 号。其中北京赛德丽科技股份有限公司认缴出资人民币 65,000,000.00 元，占注册资本的 13.00%。

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。

（二）审议通过《关于公司董事会秘书任命》议案

1. 议案内容：

经董事长刘俊才提名，董事会审议通过聘任燕勇先生为公司董事会秘书，燕勇先生原任公司监事职务，现辞去监事职务，担任公司董事会秘书的职务，任期自本股东大会任命新的监事起至本届董事会任期结束日止，在新的监事任命前仍履行监事职责。

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）审议通过《关于提请 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 8 日召开股东大会

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：

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

《第三届董事会第十二次会议决议》

北京赛德丽科技股份有限公司

董事会

2019年6月21日