

证券代码：834613

证券简称：亿华通

主办券商：国泰君安

北京亿华通科技股份有限公司 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 21 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 10 日
5. 会议主持人：张国强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于批准公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行首次公开发行股票并在科创板上市。为本次发行上市，公司出具了《内部控制自我评价报告》，请予审议批准。

2. 议案表决结果：

同意 8 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。

（二）审议通过《关于批准公司首次公开发行股票并在科创板上市相关〈审计报告〉〈内部控制鉴证报告〉等相关报告的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行首次公开发行股票并在科创板上市。为本次发行上市，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于【2019】年【6】月【21】日出具了如下报告：

- 1、《审计报告》；
- 2、《内部控制鉴证报告》；
- 3、《原始财务报表与申报财务报表的差异情况的专项审核报告》；
- 4、《主要税种纳税情况说明的专项审核报告》；
- 5、《非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》；

6、《注册资本、实收股本的复核报告》。

2. 议案表决结果：

同意 8 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）审议通过《控股子公司对其下属公司进行增资扩股的议案》

1. 议案内容：

根据经营和发展的需要，公司控股子公司亿华通动力科技有限公司（以下简称“亿华通动力”）的下属公司张家口海珀尔新能源科技有限公司（以下简称“目标公司”）拟进行增资扩股。亿华通动力拟参与本次增资扩股，且对目标公司投资金额不高于 2500 万元。亿华通动力本次增资价格和最终投资金额将在目标公司整体估值为 1 亿元至 1.5 亿元的范围内，参考有资质的第三方中介机构对目标公司的资产评估结果确定。本轮其他投资人应与亿华通动力以相同条件增资。增资完成后亿华通动力可以不再作为目标公司控股股东。

为确保本次增资扩股顺利有效进行，提请董事会授权亿华通管理层在下列范围下全权负责处理本次增资的相关事宜：

1. 根据上述条件与各方签订增资协议、股东会决议、章程修正案等相关文件；

2. 协助目标公司办理工商变更事宜；
3. 选举或更换目标公司的执行董事、高级管理人员等；
4. 其他与本次增资相关的事项。

上述授权的期间为自本次董事会决议作出之日起 12 个月内。

2. 议案表决结果：

同意 8 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：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公示信息披露细则(试行)》第三十六条第(四)款，本议案涉及的投资事项属于控股子公司与其合并报表范围内的控股子公司之间发生的关联交易，免于按照关联交易的方式进行审议和披露；本次控股子公司投资金额在一个会计年度内累计计算低于经审计净资产的 30%，故依据《公司章程》第一百零六条本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京亿华通科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日