

证券代码：872246

证券简称：昆时股份

主办券商：中原证券

河北昆时网络科技有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：石家庄高新区长江道壹号 C 座 0603 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 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：边永强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的决定。

（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《关于河北昆时网络科技有限公司拟收购河北多德建筑智能化工程有限公司的议案》

1.议案内容：

河北昆时网络科技有限公司拟收购河北多德建筑智能化工程有限公司，拟交易价格为人民币 60.12 万元（以实际交易价格为准），本次对外投资不构成

关联交易，不构成重大资产重组。具体内容详见公司 2019 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《河北昆时网络科技有限公司收购资产的公告》（公告编号：2019-028）。

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：

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

《河北昆时网络科技有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

河北昆时网络科技有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日