

证券代码：836757

证券简称：华信科泰

主办券商：开源证券

## 北京华信科泰通信技术股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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7月1日
- 2.会议召开地点：北京华信科泰通信技术股份有限公司会议室
- 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18日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：韩风学
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司对全资子公司中润通增资》的议案

##### 1.议案内容：

根据北京华信科泰通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟对全资子公司中润通新能源汽车租赁（北京）有限公司（以下简称

“中润通”)增加出资人民币 9,000 万元。增资完成后,中润通注册资本由 1,000 万元增加至 10,000 万元。中润通新增注册资本 9,000 万元,由公司认缴。

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《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容:

公司定于 2019 年 7 月 16 日召开 2019 年第五次临时股东大会。

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:

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、备查文件目录

《北京华信科泰通信技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京华信科泰通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日