

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7月8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7月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘俊才
- 6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.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：

本议案经北京中锋资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》结果为依据，该结果所表现的市场价值为9,741.92万元，因此，北京赛德丽科技股份有

限公司拟转让贵州渝富能源开发股份有限公司 7.619%而涉及的贵州渝富能源开发股份有限公司 7.619%股权价值为 742.24 万元。

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 7.619%股权转让于刘俊才。转让对价为 742.24 万元。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注册资本 3809.5 万元,占注册资本的 7.619%。

根据《公司章程》,上述关联交易无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,关联董事刘俊才、刘冬梅回避表决。

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

《第三届董事会第十三次会议决议》

北京赛德丽科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日