

证券代码：430124

证券简称：汉唐自远

主办券商：国海证券

北京汉唐自远技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月1日
- 2.会议召开地点：北京汉唐自远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7月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾向群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集，召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于设立全资子公司（安徽汉唐自远数据科技有限公司）》议案

1.议案内容：

本公司拟设立全资子公司安徽汉唐自远数据科技有限公司（具体名称以工商

行政登记机构核准为准),注册地为安徽省合肥市经开区宿松路 3369 号智能装备产业园 E 号楼 7 层 701 室(具体地址待定,以工商行政登记机构核准为准),注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

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《关于变更全资子公司北京奇点资产管理有限公司经营围并修改公司章程范围》议案

1.议案内容:

根据全资子公司北京奇点资产管理有限公司发展需要,拟进一步拓展业务范围,对经营范围进行变更并修改公司章程。

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:

此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。

(三)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2019-015)。

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:

此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

《北京汉唐自远技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京汉唐自远技术股份有限公司

董事会

2019年8月1日