

证券代码：871980

证券简称：宝辰联合

主办券商：新时代证券

北京宝辰联合科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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 9 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：董事会
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王义先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规，部门规章及《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 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议对外出售控股子公司宝辰永宇（滁州）新材料科技有限公司 91.60%股权的议案》。

1.议案内容：

宝辰永宇（滁州）新材料科技有限公司系北京宝辰联合科技股份有限公司

控股子公司，成立于 2013 年 12 月 17 日，经营至今债务严重，资不抵债，严重影响了公司的经营，为了避免进一步扩大母公司的损失，影响股东利益，根据公司战略规划，经管理层商议决定，将控股子公司宝辰永宇（滁州）新材料科技有限公司 91.60%股权转让给北京东方凯达化工技术开发有限公司，转让价格为 1.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事对子公司审计事项存在异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2019 年第七次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 16 日上午 9:45 在公司会议室召开公司 2019 年第七次临时股东大会，审议本次董事会审议通过议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：因董事反对议案一，故不同意提请召开股东大会。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《第一届董事会第二十六次会议决议》

北京宝辰联合科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日