

证券代码：838585

证券简称：智能科技

主办券商：东北证券

北京北方智能科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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10月28日
- 2.会议召开地点：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10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李明章先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（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《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案

1.议案内容：

为了公司经营发展需要，本公司拟与自然人刘杰、张金伶共同出资设立控股子公司好能修（北京）科技有限公司，注册地址为北京市昌平区，注册资本为

500,000.00 元人民币，其中本公司出资人民币 310,000.00 元，占注册资本的 62.00%，自然人刘杰出资人民币 150,000.00 元，占注册资本的 30.00%，自然人张金伶出资人民币 40,000.00 元，占注册资本的 8.00%。经营范围拟定为：技术开发、转让、服务；销售机电设备、电器设备、仪器仪表、五金交电、给排水设备；家用电器维修、安装等。（公司名称、地址、投资方式及经营范围等具体以工商局核定为准）。

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，无需与会董事回避表决。

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《关于提议召开公司 2019 年第六次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 11 月 16 日召开公司 2019 年第六次临时股东大会。

议案详情请参见公司于同日公告的《北京北方智能科技股份有限公司关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-043）。

2. 议案表决情况：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，无需与会董事回避表决。

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

《北京北方智能科技股份有限公司第二届董事会第七次董事会决议》。

北京北方智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日