

证券代码：836756

证券简称：中达金桥

主办券商：开源证券

## 北京中达金桥技术股份有限公司 第二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11月6日
2. 会议召开地点：北京市东城区北三环东路33号4层中达金桥会议室
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11月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：张蕾
6. 会议列席人员：全体监事及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知于2019年11月1日以书面方式通知各位董事，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程规定，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《北京中达金桥技术股份有限公司设立天津全资子公司》议案

##### 1.议案内容：

根据公司发展规划，为增强公司综合竞争力，拟在天津设立全资子公司，注

册资金人民币壹百万元整。

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。

### 三、备查文件目录

《北京中达金桥技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京中达金桥技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日