

证券代码：836693

证券简称：科路股份

主办券商：江海证券

## 北京科路工业装备股份有限公司 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8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长慕雷先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司实际控制人及其关联方为公司银行借款提供担保》议案

##### 1.议案内容：

公司于2019年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露了《北京科路工业装备股份有限公司关联担保公告》(公告编号：2019-016)，具体内容详见上述公告。

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：

关联董事慕雷、慕丹回避表决。

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《关于公司出售资产》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《北京科路工业装备股份有限公司关联交易暨出售资产公告》(公告编号：2019-017)，具体内容详见上述公告。

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：

关联董事慕雷、慕丹回避表决。

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：

公司拟于 2019 年 11 月 25 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

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：

本次会议不涉及关联交易事项，无需回避。

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

- (一)《北京科路工业装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京科路工业装备股份有限公司

董事会

2019年11月8日