

证券代码：430137

证券简称：润天股份

主办券商：东北证券

北京金信润天信息技术股份有限公司

第三届董事会第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11月13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11月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长林珂先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规相关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止转让控股子公司北京润天远景科技有限公司全部股份的议案》

1.议案内容：

公司于2019年11月1日经第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让控股子公司北京润天远景科技有限公司全部股份的议案》，公司拟向北京汇景软科科技有限公司转让控股子公司北京润天远景科技有限公司全部股份，具体内

容详见公司公告：2019-031、2019-032。现因收购方原因，该股权转让事项终止。

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：

无

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《关于控股子公司北京润天远景科技有限公司减资的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司北京润天远景科技有限公司（以下简称“润天远景”）注册资本为2000万元，公司以货币方式认缴出资1,020万元(其中实缴出资1020万元，未实缴出资0万元)，占注册资本的51.00%；贾相忠以货币方式认缴出资855万元(其中实缴出资397.50万元，未实缴出资457.50万元)，占注册资本的42.75%；康越以货币方式认缴出资125万元(其中实缴出资42.50万元，未实缴出资82.50万元)，占注册资本的6.25%。根据公司经营战略发展需求，为了提高资金利用效率，公司与贾相忠、康越协商同意，拟将润天远景的注册资本减少至1,460万元。减资完成后，公司以货币方式认缴出资744.60万元，占注册资本的51.00%；贾相忠以货币方式认缴出资624.15万元，占注册资本的42.75%；康越以货币方式认缴出资91.25万元，占注册资本的6.25%。在办理同比例减资工商登记过程中如涉及到实缴比例与认缴比例不一致造成的股份转让情况的，子公司股东协商按照平价转让相应子公司股份，确保最终完成同比例减资事宜。相关事项需润天远景股东会审议通过。

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：

无

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

1、经与会董事签字确认的董事会决议

2、主办券商要求的其他文件

北京金信润天信息技术股份有限公司

董事会

2019年11月15日