

证券代码：836757

证券简称：华信科泰

主办券商：开源证券

北京华信科泰通信技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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15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28日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：韩风学
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-049）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事韩凤学与该议案存在关联关系，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《关于提议公司召开 2019 年第八次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 12 月 2 日召开 2019 年第八次临时股东大会。

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

《北京华信科泰通信技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京华信科泰通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日