

证券代码：832643

证券简称：华联世纪

主办券商：招商证券

## 华联世纪工程咨询股份有限公司 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21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18日以书面文件、电话方式发出
5. 会议主持人：查世伟董事长
6. 会议列席人员：全体监事、总经理、董事会秘书、财务总监
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《华联世纪公司章程》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《关于受让参股子公司中装万亿达（上海）数字科技股份有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟受让参股子公司中装万亿达（上海）数字科技股份有限公司（以下简称“中装万亿达”）股东王岳飞所持有的 3.3333%的股权，该部分股权尚未实缴，成交价格为 0 元。中装万亿达的注册资本为 30,000,000.00 元，本次受让完成后，公司认缴出资由 6,000,000.00 元变更为 7,000,000.00 元，占中装万亿达注册资本的 23.3333%。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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

经与会董事签字确认的《华联世纪工程咨询股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

华联世纪工程咨询股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 25 日