

证券代码：834613

证券简称：亿华通

主办券商：国泰君安

## 北京亿华通科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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12月3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22日，以邮寄形式发出
5. 会议主持人：张国强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，公司拟在河北省张家口市投资设立全资子公司，子公司名称拟定为：国创河北氢能产业创新中心有限公司，注册资本 30,000,000 元。提议董事会授权总经理全权负责本次子公司设立相关事宜，最终注册信息以工商登记为准。

2. 议案表决结果：同意 8 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《关于公司对外帮扶捐赠的议案》

#### 1. 议案内容：

为积极践行企业社会责任，提升企业形象，公司拟向北京市密云区东邵渠镇西邵渠村捐赠人民币 1,800,000 元，用于乡村人居环境改善项目，为当地居民创造良好的卫生环境。

2. 议案表决结果：同意 8 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

(一)《北京亿华通科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

2019年12月3日