

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

第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2020年2月14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：2020年2月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：韩风学
- 6.会议列席人员：监事牛海玉
- 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《关于公司与全资子公司股权内部转让的议案》

- 1.议案内容：

根据公司整体战略布局和经营发展需要，公司拟收购全资子公司中润通新能源汽车租赁（北京）有限公司持有的全资子公司安徽中润通汽车租赁有限公司、南京中润通汽车服务有限公司 100%股权，安徽中润通汽车租赁有限公司、南京中润通汽车服务有限公司实收资本均为 0 元，本次股权交易的价格为人民币 0 元。

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十二次会议决议》

北京华信科泰通信技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 17 日