

证券代码：430284

证券简称：科胜石油

主办券商：申万宏源

北京科胜伟达石油科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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27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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：冷传波董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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4。

董事方正茂因疫情缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟出资人民币1000万元投资设立全资子公司陕西科胜能源科技有限公

司（具体以工商部门核准登记名称为准）。

具体情况详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资设立全资子公司公告》，公告编号为2020-002。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《北京科胜伟达石油科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京科胜伟达石油科技股份有限公司

董事会

2020年2月27日