

证券代码：838989

证券简称：华津时代

主办券商：华西证券

成都华津时代科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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6月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：杨乔华
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《成都华津时代科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司-广东乐泰环保科技有限公司股权转让》的议案

1.议案内容：

请参见公司2020年6月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司关于控股子公司-广东乐泰环保科技有限公司股权转让的公告》（公告编号2020-024）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

成都华津时代科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

成都华津时代科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日