

证券代码：830790

证券简称：希迈气象

主办券商：开源证券

## 长春希迈气象科技股份有限公司 第四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9月22日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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9月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王启万先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于长春希迈气象科技股份有限公司资产重组的议案》议案

##### 1.议案内容：

为满足全资子公司长春气象仪器研究所有限责任公司业务发展需要，公司拟对长春希迈气象科技股份有限公司进行内部资产重组。具体方案如下：以2020

年 10 月为时间节点，将母公司希迈气象部分房屋土地资产、负债、相关人员一并重组至全资子公司长春气象仪器研究所有限责任公司。本次重组涉及资产和负债均按希迈气象的账面净值计算，具体包括：房屋土地资产金额为 23,662,453.08 元，负债金额为 34,500 元，相关人员 2 人。

具体房产土地资产为：

序号	产权证号	建筑面积	对应土地所有权面积	房屋及土地账面净值
①	吉(2019)长春市不动产权第 0747954 号	9974.11 m <sup>2</sup>	14266.82 m <sup>2</sup>	23,739,022.61
②	吉(2019)长春市不动产权第 0747955 号	6,114.95m <sup>2</sup>	8,746.73 m <sup>2</sup>	13,040,489.35
③	吉(2019)长春市不动产权第 0753761 号	1,005.51m <sup>2</sup>	1,438.27m <sup>2</sup>	3,357,821.40
④	吉(2019)长春市不动产权第 0747957 号	2,679.05m <sup>2</sup>	3,832.07 m <sup>2</sup>	7,264,142.34
⑤	吉(2019)长春市不动产权第 0753521 号	5.67m <sup>2</sup>	8.11 m <sup>2</sup>	971,596.41
			合计：	48,373,072.11

本次资产重组的具体负债包括：员工备用金 34,500 元。

本次拟将希迈气象②、③、④产权证及分摊的土地面积一并变更到长春气象仪器研究所有限责任公司；①、⑤土地分摊面积变更，权利人不变。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 10 月 9 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（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事项。

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**

- 1.《长春希迈气象科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

长春希迈气象科技股份有限公司

董事会

2020年9月23日