

证券代码：837550

证券简称：通宇泰克

主办券商：国盛证券

北京通宇泰克科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 3 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 66 号 2 号楼 1808 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 11 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：景晓明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟出售长春通宇泰克信息技术有限公司房屋及土地》议案

1.议案内容：

公司拟出售长春通宇泰克信息技术有限公司名下的房屋及土地给长春欧亚卖场有限公司，具体内容详见 2020 年 12 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京通宇泰克科技股份有限公司

资产出售公告》（公告编号：2020-014 号）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决

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《关于提请召开北京通宇泰克科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 18 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，具体详见 2020 年 12 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的股东大会通知公告（公告编号 2020-016）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，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

《北京通宇泰克科技股份有限公司第二届第五次董事会决议》

《资产转让协议》

北京通宇泰克科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 3 日