

证券代码：873062

证券简称：汉王鹏泰

主办券商：首创证券

北京汉王鹏泰科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年5月29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：2021年5月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘迎建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

公司拟对外投资在深圳设立全资子公司“深圳汉王鹏泰技术有限公司（暂定名）”，投资总额为1000万元，持股比例100%。

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。

(二) 审议通过《提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2021 年第二次临时股东大会

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) 审议《转让控股子公司股权暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，拟转让持有控股子公司深圳汉王鹏泰科技有限公司 60%的股权，受让方为汉王科技股份有限公司；转让价格以 2021 年 5 月 31 日净资产为依据，预计转让价格 200 万元以内；交易完成后公司不再持有深圳汉王鹏泰科技有限公司股份。

2.回避表决情况

关联董事刘迎建、朱德永、米圆、高崇丽回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京汉王鹏泰科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

董事会

2021年5月31日