

证券代码：430020

证券简称：建工华创

主办券商：申万宏源承销保荐

北京建工华创科技发展股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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：2022年6月1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：2022年5月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

（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《关于拟注销北京华创易筑装配式建筑设计研究院有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化内部管理机构，降低管理成本，提高运营效

率，公司决定注销全资子公司北京华创易筑装配式建筑设计研究院有限公司。

拟注销全资子公司情况：

公司名称：北京华创易筑装配式建筑设计研究院有限公司

统一社会信用代码：91110102MA01LKED2D

注册资本：50万人民币

法定代表人：王锐纓

成立日期：2020年4月30日

注册地址：北京市西城区展览馆路1号104号楼三层304室

经营范围：工程和技术研究与试验发展；软件开发；应用软件开发；计算机系统服务；教育咨询（不含中介及办学）；技术开发；基础软件服务；技术转让；技术推广；技术服务；技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司在上述参股公司股权占比：100%

注销上述子公司，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及股东利益。注销完成后，上述公司将不再纳入公司合并报表范围。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于拟注销杭州九鼎建筑装配科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化内部管理机构，降低管理成本，提高运营效率，公司决定注销参股公司杭州九鼎建筑装配科技有限公司。

拟注销参股公司情况：

公司名称：杭州九鼎建筑装配科技有限公司

统一社会信用代码：91330106MA2GYNDE08

注册资本：200 万人民币

法定代表人：陈登洁

成立日期：2020 年 7 月 27 日

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道创智天地中心 11 幢 202 室-5

经营范围：一般项目：建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；工业设计服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：住宅室内装饰装修；施工专业作业(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

公司在上述参股公司股权占比：35%

注销上述参股公司，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及股东利益。注销完成后，上述公司将不再纳入公司合并报表范围。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

北京建工华创科技发展股份有限公司第六届董事会第二次会议决议

北京建工华创科技发展股份有限公司

董事会

2022年6月1日