

证券代码：835333

证券简称：帕克国际

主办券商：民生证券

北京帕克国际工程咨询股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2023年5月31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：2023年5月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长胡海林先生
6. 会议列席人员：监事会成员、公司高管及董事会秘书列席
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟购买北京合义诚国际工程咨询有限公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展战略的需要，公司拟向胡海林购买其持有的北京合义诚国际

工程咨询有限公司（以下简称“合义诚”）73%股权、拟向童向东购买其持有的合义诚 27%股权，预计交易金额为 734.38 万元，最终交易价格以与交易对方签订的交易协议为准。本次交易完成后，合义诚将成为公司的全资子公司。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦颖、朱宁、窦超对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项。

关联董事胡海林及其一致行动人崔刚回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京帕克国际工程咨询股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日