

证券代码：871848

证券简称：绿京华

主办券商：五矿证券

北京绿京华生态园林股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2023年8月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李夺
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《北京绿京华生态园林股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，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《关于拟注销控股子公司》

1.议案内容：

为优化公司组织架构和现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体运营效

率，公司决定按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序注销控股子公司北京古驿七台科技有限公司。详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2023-028）。

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，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

《北京绿京华生态园林股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京绿京华生态园林股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日