

证券代码：873530

证券简称：佰能盈天

主办券商：开源证券

北京佰能盈天科技股份有限公司
第三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

- 会议召开时间：2024年11月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议、现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月4日以专人送达方式发出

出

- 会议主持人：孙丽
- 会议列席人员：董事会秘书乔瑞
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于出售控股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

基于公司长远经营发展规划，为进一步整合公司经营业务，优化资产结构，公司拟出售控股子公司武汉佰能盈天工程技术有限公司 100%的股权，交易价格为人民币 170 万元。本次交易的定价以武汉佰能盈天工程技术有限公司 2024 年 10 月 31 日净资产值为参考依据，交易定价是经双方协商一致的结果，不存在损害公司及股东利益的情况。

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

《北京佰能盈天科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京佰能盈天科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日