

证券代码：300374

证券简称：恒通科技

公告编号：2016-069

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2016年8月31日在公司9层会议室召开。会议通知以电话、电子邮件相结合的方式已于2016年8月26日发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司收购吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司40%股权的议案》

一致同意公司以自有资金人民币896万元收购昆山市众捷塑料机械有限公司所持有的吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司40%股权。

公司董事会授权经营管理层代表公司签署与本次股权收购相关的协议、法律文书以及办理涉及股权收购的相关股权交割具体事宜。

《关于公司收购吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司40%股权的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件：

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 31 日