

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2018-038

北京万向新元科技股份有限公司 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。

北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2018 年 5 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2018 年 5 月 18 日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由董事长朱业胜先生主持，经与会董事现场表决，审议通过了以下议案：

议案一：《关于与关联方共同投资产业并购基金暨关联交易的议案》

为实现公司的发展战略，整合智能制造产业链上下游资源，提升公司综合竞争力，公司拟使用 1000 万元自有资金与董事朱业胜先生、曾维斌先生、王展先生、监事张玉生先生及其他五方共同投资宁波梅山保税港区赋新清辉投资合伙企业（有限合伙）。该投资基金管理人为北京坚果赋能投资管理有限公司（本并购基金管理人尚未完成登记备案），基金主要用于并购智能制造、物联网产业上下游的标的资源。

表决结果：董事朱业胜、曾维斌、姜承法、王展为关联董事，对本议案依法回避表决。3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见和独立意见。保荐机构对此议案发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二：《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会的第一项议案需提交至公司股东大会审议。公司定于 2018 年 6 月 14 日(星期四)上午 10:00 在北京万向新元科技股份有限公司会议室召开 2018

年第一次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

北京万向新元科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日