

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2018（074）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2018年6月28日在公司12层会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年6月22日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，通过了如下议案：

审议通过《关于参与浏阳市地电电力服务有限公司51%股权竞价投标受让股权的议案》

近日，浏阳市地方电力有限公司在北京产权交易所以公开挂牌征集意向受让方的形式转让其持有的浏阳市地电电力服务有限公司（以下简称“标的公司”）51%股权，转让底价为316.20万元，信息披露起始日期为2018年6月26日，信息披露结束日期为2018年7月23日。为进一步完善公司的业务布局，提升电力行业全产业链一体化服务能力，同意公司拟通过竞价方式受让标的公司51%股权，竞标价格不超过500.00万元。

《关于参与浏阳市地电电力服务有限公司51%股权竞价投标受让股权的公告》详见公司于2018年6月29日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 29 日