

## 北京乾景园林股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十七次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于 2019 年 6 月 19 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于注销北京乾景大道管理咨询有限公司的议案》。

根据当前公司经营情况和后续发展规划，为优化业务和组织结构、降低经营管理成本、提高管理效率，公司拟注销北京乾景大道管理咨询有限公司。北京乾景大道管理咨询有限公司的具体情况如下：

企业名称：北京乾景大道管理咨询有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区门头馨园路 1 号 2 号楼 110-111 室

法定代表人：回全福

注册资本：10000 万元

成立日期：2017 年 07 月 19 日

营业期限：2017 年 07 月 19 日至长期

统一社会信用代码：91110108MA00GAQFXO

经营范围：企业管理咨询；经济贸易咨询；技术咨询；技术服务；工业生产活动咨询；市政建设及规划咨询；产品设计；模型设计；展厅的布置设计；包装装潢设计；工艺美术设计；规划管理；企业管理；市政设施管理；城市外景照明管理服务；公园管理；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京乾景大道管理咨询有限公司成立至今，未开展经营业务。

董事会授权公司管理层具体办理注销北京乾景大道管理咨询有限公司的相关事宜。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日