

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2019-069

北京万向新元科技股份有限公司

2019 年第四次临时董事会会议决议公告

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”）2019 年第四次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 8 月 6 日以现场会议及通讯表决方式召开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议的董事 7 人。本次会议通知于 2019 年 8 月 1 日以专人送达或电子邮件的方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

议案一：审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司的整体战略规划及经营发展的需求，结合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司子公司清投智能（北京）科技有限公司（以下简称“清投智能”）拟出资在江苏省溧阳市设立清投智能（江苏）科技有限公司，该子公司注册资本为 5,000 万元人民币；拟出资在黑龙省双鸭山市设立清投智能（宝清）科技有限公司，该子公司注册资本为 5,000 万元人民币；董事会授权清投智能经营管理层具体负责子公司的工商注册登记事宜。具体名称以在注册地市场监督管理部门实际登记注册的结果为准。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，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

2019 年 8 月 6 日