

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：中信建投

## 北京中科创新园技术股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 10 月 14 日
- 2.会议召开地点：二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王开力
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《对外投资》议案

###### 1.议案内容：

因经营发展的需要，公司拟在内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗投资设立全资子公司兴安盟中泽创新园新能源有限公司（以工商行政管理部门最终核定为准），公司拟设立的控股公司类型为有限责任公司，注册资本人民币 2000 万元整，公司持股 100%。

###### 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《北京中科创新园技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京中科创新园技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日