

证券代码：835347

证券简称：北方科技

主办券商：申万宏源

北方智慧（北京）科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2020年3月30日
- 2.会议召开地点：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：2020年3月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孟军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于注销公司全资子公司<北京熵燃科技有限公司>的议案》

1.议案内容：

鉴于全资子公司北京熵燃科技有限公司自成立以来并未开展业务经营，拟将其予以注销。

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：

本议案无需回避表决。

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

（一）《北方智慧（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

北方智慧（北京）科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日