

证券代码：871904

证券简称：金宇顺达

主办券商：开源证券

北京金宇顺达科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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8月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵海云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展经营战略需要，为了有效提升公司整体实力，依据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟出资设立山东军钛金属材料有限公司（以工商行政管理机关最终核定为准），注册地为山东省德州

市禹城市解放路安盛财富广场，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，公司全额出资，占注册资本 100%。

该议案具体内容请参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金宇顺达科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-018）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 9 月 3 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京金宇顺达科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

北京金宇顺达科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日