

证券代码：872272

证券简称：华达建业

主办券商：东莞证券

## 北京华达建业工程管理股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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7月10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：2020年6月30日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：高立东
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会的召开与表决程序符合《公司法》、《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《关于收购北京亦腾工程咨询有限公司100%股权的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展战略和业务规划的需要，公司拟以现金购买北京亦腾工程咨询有限公司股东杨国仲持有的100%股权，本次交易金额为人民币2,063,260.69元，

以北京亦腾工程咨询有限公司截至 2020 年 6 月 30 日的经审计净资产作为定价依据，交易价格具有合理性。本次交易不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易不构成重大资产重组，收购完成后，北京亦腾工程咨询有限公司成为公司的全资子公司，纳入合并范围。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《北京华达建业工程管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京华达建业工程管理股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 13 日