

证券代码：430033

证券简称：彩讯科技

主办券商：上海证券

北京彩讯科技股份有限公司 第四届董事会第六次临时会议决议公告

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：2018年8月10日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园8号楼301室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票的表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：莫美明
- 6.会议列席人员：董事会秘书陈琳
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于注销参股公司上海有人光电技术有限公司》议案

- 1.议案内容：

公司 2014 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第六次临时会议, 审议通过《设立上海友人光电技术有限公司》的议案。

上海友人光电技术有限公司, 注册地为上海, 注册资本为人民币 1,000,000.00 元, 其中本公司出资人民币 500,000.00 元, 占注册资本的 50.00%; 赛丽电子系统(上海)有限公司出资人民币 200,000.00, 占注册资本的 20%; 上海纬而视科技股份有限公司出资人民币 200,000.00, 占注册资本的 20%; 温伯良出资人民币 100,000.00, 占注册资本的 10%。

因参股公司经营不善, 未能给公司带来良好的收益, 现决定注销参股公司上海有人光电技术有限公司。由参股公司负责办理税务、工商注销等相关事宜。

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

1、《北京彩讯科技股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议》

北京彩讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日