

证券代码：831407

证券简称：万泰中联

主办券商：兴业证券

北京万泰中联科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2018年12月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张晓斌
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产暨以股权资产对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司拟将持有的万泰（泰国）科技有限公司 98%的股权即 4,900 万泰铢注册资本作价人民币 1,764 万元，以股权出资的方式投资于麗之穎（香港）科技股份有限公司（以下简称“麗之穎”），本次对外投资中 200 万元港币计入麗之穎的注册资本，其余部分计入资本公积，投资完成后公司将持有麗之穎 20%的股份，本次以万泰（泰国）科技有限公司股权对外投资将导致公司合并报表范围变更，万泰（泰国）科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围。该议案内容详见公司于 2018 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京万泰中联科技股份有限公司出售资产暨以股权资产对外投资的公告》（公告编号：2018-050）。

2. 议案表决结果：同意 6 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事项，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《关于公司设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟出资 100 万元港币，设立香港萬泰中聯科技股份有限公司，

注册地为香港，最终结果以实际完成注册当地工商或市场监管部门批准为准。该议案内容详见公司于2018年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京万泰中联科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-049）。

2. 议案表决结果：同意6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）审议通过《提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2018年12月22日在公司会议室召开2018年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意6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

（一）《北京万泰中联科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

(二)《股权出资协议》

北京万泰中联科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日