

证券代码：430084

证券简称：星和众工

主办券商：西部证券

北京星和众工设备技术股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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2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21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨放光先生
- 6.会议列席人员：监事会主席温玉艳 董事会秘书、财务负责人王斌
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于拟出售河北星鼎全部股权的议案》议案

1.议案内容：

公司拟出售控股子公司河北星鼎机械设备制造有限公司（以下简称“河北

星鼎”)55%的股权,转让价格为1,058.00万元。本次股权转让完成后,公司将不再持有河北星鼎的股权,河北星鼎不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司2020年7月2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)披露的《北京星和众工设备技术股份有限公司出售资产的公告》(公告编号:2020-031)

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

董事康连柱、贾永君同时担任河北星鼎的董事,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

《北京星和众工设备技术股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》

北京星和众工设备技术股份有限公司

董事会

2020年7月2日