

公告编号：2018-001

证券代码：833393

证券简称：速达科技

主办券商：中信建投

三门峡速达交通节能科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

三门峡速达交通节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2018 年 1 月 2 日在公司办公室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人。会议由董事长李复活主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于放弃参股公司河南速达电动汽车科技有限公司增资的优先认购权的议案》。

《关于放弃参股公司河南速达电动汽车科技有限公司增资的优先认购权的公告》刊登于 2018 年 1 月 3 日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

三门峡速达交通节能科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

三门峡速达交通节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日