

证券代码：832989

证券简称：鑫博技术

主办券商：东北证券

## 沈阳鑫博工业技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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10月23日
- 2.会议召开地点：沈阳市和平区三好街136号新世界丰盛商务大厦19层公司会议室
- 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：2018年10月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘鹤群先生
- 6.会议列席人员：康帅、周宇江、徐立波、凌健
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于公司控股子公司核销无形资产的议案》。

##### 1.议案内容：

因公司控股子公司江苏鑫业达装卸设备科技有限公司所拥有的专利及专有

技术已不能继续为公司带来经济利益，已不符合无形资产定义，本着审慎性原则，同意子公司江苏鑫业达装卸设备科技有限公司核销该部分专利及专有技术。该部分专利及专有技术共计 1 项，本次核销将导致公司 2018 年度合并损益减少约 793,069.27 元。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

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）经与会董事签字确认的《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第二届董事会第七次会议会议决议》。

沈阳鑫博工业技术股份有限公司  
董事会

2018 年 10 月 23 日