

证券代码：430060

证券简称：永邦科技

主办券商：山西证券

北京北方永邦科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：河南省郑州市高新技术开发区长椿路9号会议室
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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：秦祯祥
6. 会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让广东百绿佳禾环保科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

因战略发展需要，公司全资子公司天津博尔迈环保科技有限公司拟将其在广东百

绿佳禾环保科技有限公司的股权以人民币 1 元的价格转让给涂超，退出广东百绿公司的股东身份。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联关系，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

《北京北方永邦科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《广东百绿佳禾环保科技有限公司股权转让协议》

北京北方永邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日