

证券代码：836644

证券简称：科诺伟业

主办券商：国海证券

北京科诺伟业科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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11月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月7日以专人送达、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长许洪华先生
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京科诺伟业科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于全资孙公司科诺伟业风能设备(北京)有限公司变为全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司董事会同意《关于全资孙公司科诺伟业风能设备(北京)有限公司变为全资子公司的议案》，授权经营层办理与科诺伟业风能设备(北京)有限公司股权变动有关的一切事宜，授权经营层按国有产权转让的有关规定办理本次股权转让的相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《公司第二届董事会第二十七次会议决议》

北京科诺伟业科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日