

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

北京科能腾达信息技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号7号楼15层会议室（1）。
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11月16号以电话、邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长刘庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、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《关于申请参股公司北京科能通信技术有限公司破产清算并注销》议案

1. 议案内容：

北京科能腾达通信技术有限公司（以下简称“科能通信”）系公司持有 41.00% 股权的参股公司，由于科能通信长期经营不善，不能清偿到期债务，且其资产不足以清偿全部债务、并明显缺乏清偿能力。为了保护公司合法权益，避免遭受更大的损失，公司作为债权人向法院申请科能通信破产清算并注销。北京市石景山区人民法院已受理公司对科能通信的破产清算申请。

本议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于申请参股公司破产清算并注销的公告》（公告编号：2018-047）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：董事陈斌因个人原因弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等有关规定，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《北京科能腾达信息技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2018年11月22日