

## 黑龙江立高科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月12日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：王心祥
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于向全资子公司增资的议案》

#### 1. 议案内容：

黑龙江立高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司上海昱庄机械科技有限公司（以下简称“昱庄科技”）注册资本增加到人民币 20,000,000.00 元，即昱庄科技新增注册资本人民币 18,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 18,000,000.00 元。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江立高科技股份有限公司对外投资公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2018-060）。

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事项，不适用回避表决。

#### 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

《黑龙江立高科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日