

证券代码：837065

证券简称：华建云鼎

主办券商：西部证券

## 北京华建云鼎科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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12月10日
- 2.会议召开地点：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11月20日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王安良
- 6.会议列席人员：监事会主席王士清、监事王盟盟、监事潘秀媛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司以资本公积转增股本暨增加注册资本》议案

##### 1.议案内容：

公司拟以资本公积转增股本，具体内容详见公司于2018年12月10日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《北京华建云鼎科技股份有限公司 2018 年半年度资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2018-037）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司根据资本公积转增股本所涉及的变更股本、变更注册资本等事项，需相应的修改《公司章程》。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《北京华建云鼎科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-038）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的要求，公司变更股本、变更注册资本等事项需提交股东大会审议通过后，提交工商管理部门核定，办理登记及备案手续，具体变更情况以工商行政管理局的核准为准。特提请于 2018 年 12 月 26 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

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：

无

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

《北京华建云鼎科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京华建云鼎科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日