

证券代码：835026

证券简称：金运电气

主办券商：五矿证券

## 北京市金运电气安装股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月13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12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓金山先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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《关于设立全资子公司北京金运大家商务咨询有限公司》议案

##### 1.议案内容：

公司拟设立全资子公司北京金运大家商务咨询有限公司(以工商核名为准)，注册地为北京市密云区新城子镇政府大街9号政府办公楼106室-994，注册资本

为人民币 1700 万元。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于设立全资子公司北京金运碧玉商务咨询有限公司》议案

1.议案内容：

公司拟设立全资子公司北京金运碧玉商务咨询有限公司(以工商核名为准)，注册地为北京市密云区新城子镇政府大街 9 号政府办公楼 106 室-993，注册资本为人民币 1300 万元。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《第二届董事会第二次会议决议》。

北京市金运电气安装股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日