

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12月19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：现场会议。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年日常性关联交易情况如下：

序号	关联方名称	交易类型	交易内容	预计发生金额
1	控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘庆及其配偶谭秋雨	抵押、担保、反担保、信用、质押	关联方为公司贷款无偿提供抵押、担保、反担保、信用、质押	5000万
2	控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘庆	财务资助	关联方为公司提供无偿财务资助。	3500万

#### 2. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘庆涉及关联关系，需回避表决。

#### 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：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》

等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第五十一条</p> <p>召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。</p>	<p>第五十一条</p> <p>召集人将在年度股东大会召开 20 日前以<b>专人送达、邮寄、传真、电话、电子邮件或公告送达</b>的方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以<b>专人送达、邮寄、传真、电话、电子邮件或公告</b>的方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。</p>
<p>第一百一十条</p> <p>董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面通知、传真或电话通知；通知时限为 2 天。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。</p>	<p>第一百一十条</p> <p>董事会召开临时董事会会议的通知方式为<b>专人送达、邮寄、传真、电话或电子邮件</b>；通知时限为 2 天。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。</p>
<p>第一百五十七条</p> <p>公司的通知以下列形式发出：</p> <p>（一）以专人送出；</p> <p>（二）以邮件方式送出；</p> <p>（三）以传真方式送出；</p> <p>（四）以电子邮件方式送出；</p> <p>（五）以公告方式进行；</p> <p>（六）本章程规定的其他形式。</p>	<p>第一百五十七条</p> <p>公司的通知以下列<b>一种或多种方式</b>发出：</p> <p>（一）以专人送出；</p> <p>（二）以<b>邮寄方式</b>送出；</p> <p>（三）以传真方式送出；</p> <p>（四）以<b>电话方式</b>进行</p> <p>（五）以电子邮件方式送出；</p> <p>（六）以公告方式进行；</p> <p>（七）本章程规定的其他形式。</p>

<p>第一百五十九条</p> <p>公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、邮件、传真、电子邮件方式进行。</p>	<p>第一百五十九条</p> <p>公司召开股东大会的会议通知，以<b>专人送达、邮寄、传真、电话、电子邮件或公告方式</b>进行。</p>
<p>第一百六十条</p> <p>公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真、电子邮件方式进行。</p>	<p>第一百六十条</p> <p>公司召开董事会的会议通知，以<b>专人送达、邮寄、传真、电话或电子邮件方式</b>进行。</p>
<p>第一百六十一条</p> <p>公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真、电子邮件方式进行。</p>	<p>第一百六十一条</p> <p>公司召开监事会的会议通知，以<b>专人送达、邮寄、传真、电话或电子邮件方式</b>进行。</p>

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司董事会提请于 2019 年 1 月 4 日上午 10 点召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

（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六次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月20日