

证券代码：831009

证券简称：合锐赛尔

主办券商：中泰证券

## 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 第二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27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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘玉刚
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于出售全资子公司北京华电合锐科技有限公司100%股权的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司业务整合的需要，公司拟现金方式出售全资子公司北京华电合锐科技有限公司（以下简称“华电合锐”）100%股权。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 审字（2018）2439 号审计报告，截止 2018 年 10 月 31 日华电合锐经审计的净资产为 1,660,955.77 元，经协商，交易各方认可华电合锐全部净资产作价 1,660,955.77 元，其中 85%的股权以 1,411,812.40 元转让给自然人赵立功，15%的股权以 249,143.37 元转让给自然人张海潮。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号为 2018-028）。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》相关规定，无需提交股东大会审议。

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：

该项议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于任免总经理的议案》

1.议案内容：

免去刘玉刚先生公司总经理职务，刘玉刚先生继续担任公司董事长。同时任命杨凯先生担任公司总经理职务，任职期限自第二届董事会第六次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

新任总经理杨凯具有良好的职业道德和个人品德，且不存在下列情形：

（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；

（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（3）被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员。

经查询最高人民法院、信用中国网站，公司新任总经理杨凯不属于失信联合惩戒对象。

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：

该项议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于变更公司住所、经营范围并修订 <公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

1、根据公司的规划，公司拟变更住所，变更情况如下：

**变更前：**北京市海淀区高里掌路3号院1号楼101室

**变更后：**北京市海淀区上地信息路10号426房

2、根据公司发展需要，公司拟变更经营范围，变更情况如下：

**变更前：**技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发；零售机电设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；生产输配电及控制设备（**限分支机构**）；电力供应。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

**变更后：**技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发；零售机电设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；生产输配电及控制设备；电力供应。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

以上经营范围的变更情况最终以工商变更为准。

3、根据公司住所和经营范围的变更情况，修订公司章程第三条、第十条，同时拟修订章程第五十四条，修改情况如下：

**变更前：**

第五十四条 股东大会用通讯或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明通讯或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会拟讨论董事、监事选举事项

的，股东大会通知中应充分说明董事、监事候选人的详细情况，至少包括以下内容：

- （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- （二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- （三）持有公司股份数量；
- （四）是否受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚或惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出

#### **变更后：**

第五十四条 股东大会用**通讯、电子邮件、公告**或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明**通讯、电子邮件、公告**或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分说明董事、监事候选人的详细情况，至少包括以下内容：

- （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- （二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- （三）持有公司股份数量；
- （四）是否受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚或惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

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：

该项议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议《关于预计 2019 年关联方为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，补充流动资金，2019 年公司及子公司拟继续以间接融资方式对外融资，融资方式包括银行借款、银行承兑汇票、保函、企业债及信托借款等。公司及子公司 2019 年上述融资事项如需担保的，在不超过 1.5 亿元以内，公司和公司股东刘玉刚、王力、曹西征和程梅提供担保。如由其他机构或个人提供担保的，在上述金额范围内，公司和公司股东刘玉刚、王力、曹西征和程梅提供反担保。

2. 回避表决情况

本事项关联董事刘玉刚、王力、程梅回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2019 年 1 月 14 日召开公司 2019 年度第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

该项议案不涉及关联交易，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

《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日