

证券代码：430253

证券简称：兴竹信息

主办券商：申万宏源

北京兴竹同智信息技术股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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 7 月 30 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 7 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱明华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于注销公司全资子公司霍尔果斯兴竹同智信息技术有限公司的议案》

1.议案内容：

霍尔果斯兴竹同智信息技术有限公司为公司全资子公司，于 2017 年 11 月 7 日成立，注册地址为新疆伊犁州霍尔果斯市振兴路 3 号，主营业务为信息技

术开发;技术转让;技术咨询;技术服务;信息咨询;销售(不含零售)自行开发后的产品、计算机及外围设备、办公设备、机械电器设备、电子元器件;承接计算机网络工程;新能源开发投资、施工、销售。注册资本为 1000 万元人民币。现因公司调整经营计划,拟注销全资子公司霍尔果斯兴竹同智信息技术有限公司。

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:

本项议案不涉及关联交易事项。

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《关于注销公司控股子公司武汉兴合泰新能源科技有限公司的议案》

1.议案内容:

武汉兴合泰新能源科技有限公司为公司控股子公司,于 2017 年 1 月 16 日成立,注册地址为武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.1 期 9 栋 5 层 01 室,主营业务为大型分布式光伏电站及智能微网的开发;大数据采集与分析;智能微网及配网的运营与维护;储能技术的开发与应用。注册资本为 3500 万元人民币,其中公司持有 60%股权,武汉索泰能源集团股份有限公司持有 40%股权。现因公司调整经营计划,拟注销控股子公司武汉兴合泰新能源科技有限公司。

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:

本项议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日