

证券代码：832206

证券简称：华科飞扬

主办券商：国金证券

## 北京华科飞扬科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月15日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区新北路甲1号C座公司会议室
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8月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：王庆
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求和规定。

#### （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《关于公司 2018 年半年度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见同时刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-019）。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

#### 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《关于注销南京分公司》的议案

#### 1. 议案内容：

为精简公司管理架构，降低管理成本，提升管理效率，进一步优化资源配置，公司拟注销下属销售型分支机构北京华科飞扬科技股份有限公司南京分公司。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

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《关于对外转让全资子公司北京华科飞扬南京信息科技有限公司股权》的议案**

1. 议案内容：

该议案具体内容详见同时刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2018-022）。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于对外转让全资子公司北京华科飞扬传媒科技有限公司股权》的议案**

1. 议案内容：

该议案具体内容详见同时刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2018-022）。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

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并加盖董事会印章的《北京华科飞扬科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

(二) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京华科飞扬科技股份有限公司第二届董事会第五次会议会议记录》；

(三) 本次会议的议案文本。

北京华科飞扬科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 17 日