

证券代码：830996

证券简称：汇能精电

主办券商：中信建投

北京汇能精电科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司五楼会议室
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21日，以文件形式通知各位董事。
5. 会议主持人：董事长孙本新先生
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书刘庆余先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于出售公司办公楼的议案》

1. 议案内容：

北京汇能精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）出于公司整体发展考虑，拟出售坐落于昌平区何营路 8 号院的房产，建筑面积 2833.98 平方米，出售价格不低于房地产评估公司确定的出售房产市场价值。因具体出售价格以及交易对象暂未确定，暂不披露出售资产公告，待具体事宜确认之后按具体金额上会并披露出售资产公告，现公司提请委托董事会办理评估、备案等相关事宜。

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：

无。

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) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的第二届董事会第十一次会议决议；

(二) 经董事签字的第二届董事会第十一次会议记录。

北京汇能精电科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日