

证券代码：002893

证券简称：华通热力

公告编号：2019-063号

北京华远意通热力科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知已于2019年4月19日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2019年4月26日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

4、会议由董事长赵一波先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告>全文及其正文的议案》

公司《2019年第一季度报告正文》具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告，《2019年第一季度报告》具体内容于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司拟参与投资股权投资基金的议案》

公司全资子公司北京华意龙达科技发展有限公司（以下简称“华意龙达”）2019年4月26日签署了《深圳凯旋易细一期天使投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”），华意龙达作为有限合伙人以自有资金1,000万元人民币参与投资深圳凯旋易细一期天使投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“基金”）。合伙企业主要投资新材料、人工智能、物联网、新兴互联网等战略新兴产业，基金目标规模为人民币2亿元。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司拟参与投资股权投资基金的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

2019年4月26日