

北京中科三环高技术股份有限公司

第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

本公司及其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、会议通知于2018年7月12日以电子邮件方式发送至全体董事。
- 2、本次会议于2018年7月19日在北京以通讯方式召开。
- 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
- 4、本次会议由董事长王震西先生主持。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

- 1、审议通过了公司全资子公司宁波科宁达工业有限公司增加注册资本的议案

宁波科宁达工业有限公司（以下简称“科宁达”）是公司的全资子公司，为了进一步提升科宁达公司的信用和实力，并推动科宁达经营成果投入再运营，公司同意科宁达以“未分配利润转增注册资本”的方式增资 2 亿元。增资完成后，科宁达公司注册资本为 4 亿元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

- 2、审议通过了公司全资子公司宁波科宁达工业有限公司向其全资子公司增资的议案

宁波科宁达日丰磁材有限公司(以下简称“日丰公司”)是公司全资子公司宁

波科宁达工业有限公司(以下简称“科宁达”)的全资子公司,为推动日丰公司更好的发展,公司同意科宁达对日丰公司以现金增资 1 亿元,将日丰公司的注册资本增加 1 亿元。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2018 年 7 月 20 日