

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2018-049

北方华创科技集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”，“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2018年7月20日以电话、电子邮件方式发出。2018年7月30日会议如期在公司会议室以现场方式召开，应到董事11名，实到11名。会议由董事长张劲松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《关于参与关联公司北京电控产业投资有限公司增资暨关联交易的议案》

同意公司以现金方式出资1亿元，与北京电子控股有限责任公司、京东方科技集团股份有限公司、北京电子城投资开发集团股份有限公司，共同增资北京电控全资子公司北京电控产业投资有限公司。

关联董事张劲松、张建辉回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于参与关联公司北京电控产业投资有限公司增资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对公司本次参与关联公司北京电控产业投资有限公司增资暨关联交易事项发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

二零一八年七月三十日