

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2024-001

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年01月09日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第七次会议的通知，本次会议于2024年1月12日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于控股子公司北京京瀚禹电子技术有限公司减少注册资本的议案》

同意苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙）对控股子公司北京京瀚禹电子技术有限公司（以下简称“京瀚禹”）分别减少注册资本2,142.86万元、1,857.14万元。本次减资完成后，苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙）不再持有京瀚禹股权，京瀚禹注册资本将由40,000.00万元减少至36,000.00万元，京瀚禹仍为公司的控股子公司。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于控股子公司减资的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2024 年 01 月 12 日