

公告编号：2016-024

证券代码：834686

证券简称：华夏科技

主办券商：民族证券

北京华夏旷安科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

北京华夏旷安科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2016 年 10 月 20 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 5 名，实到 5 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长唐茂伟先生主持。

二、议案审议情况

经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于注销西安灵华软件技术有限公司的议案》

1. 议案的主要内容：

(1) 为整合业务、降低管理成本、提高运营效率和管控能力，出于公司战略发展需要，因此拟注销控股子公司西安灵华软件技术有限公司。

(2) 董事会授权公司管理层办理本次注销控股子公司西安灵华软件技术有限公司工商登记相关事宜。

2. 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4. 根据《公司章程》相关规定，本事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一) 《北京华夏旷安科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

北京华夏旷安科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 20 日