

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2019-015

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第三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。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知已于2019年3月7日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2019年3月13日上午10时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议由公司董事长梁学贤先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：

审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》

为完善公司战略发展需求，公司拟以现金方式受让公司控股股东北京立威特投资有限责任公司持有的伊品生物4,168,802股股权。公司委托具有证券资质的中和资产评估有限公司对以上股权截至2018年9月30日所表现的市场价值进行了估值，并出具中和咨报字（2018）第YCU1005号估值报告。根据该估值报告，标的股权公允市场价值为人民币5,211.00万元，经交易双方协商，控股股东立威特充分考虑了公司的未来发展，最终确定交易价格为4,900万元。

以上具体内容详见公司于2019年3月14日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

本次事项构成关联交易，关联董事梁学贤、梁凯、刘棣先生回避表决。

独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意提交第三届董事会第十四次会议审议，关联董事按照相关规定予以回避表决。董事会上，独立董事发表了同意此次关联交易的独立意见，具体内容详见公司于2019年3月14日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 14 日