

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2017-070

## 北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2017年12月23日上午10:00以通讯表决的方式召开，会议通知已于2017年12月16日分别以邮件、电话的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长夏晓鸥先生主持，经过审议，会议形成如下决议：

### 审议通过了《关于参股北京匠芯电池科技有限公司的议案》

为加快推进公司战略布局，公司决定使用自有资金1,000万元参与北京匠芯电池科技有限公司（以下称“匠芯电池”）在北京产权交易所挂牌的增资项目，公司本次增资的价格为每单位注册资本1.5元。若摘牌成功，公司将持有匠芯电池增资后股权的11.11%。公司董事会授权管理层办理本次增资的相关事宜。

《关于参股北京匠芯电池科技有限公司的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司  
董事会

2017年12月23日