

证券代码：870285

证券简称：启明股份

主办券商：安信证券

## 北京华融启明风险管理技术股份有限公司

### 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 3 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长周伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于对全资子公司北京世纪思特技术开发有限公司增资》的议案

##### 1.议案内容：

公司拟将全资子公司北京世纪思特技术开发有限公司注册资本由 269.07 万元增至人民币 1,500.00 万元。北京世纪思特技术开发有限公司新增注册资本人民

币 1,230.93 万元，其中公司认缴出资人民币 1,230.93 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

北京华融启明风险管理技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日