

证券代码：834560

证券简称：思维实创

主办券商：太平洋证券

## 北京思维实创科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020年1月16日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区团结湖南里15号恒祥大厦北四层公司第一会议室
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：2020年1月1日以邮件、书面通知
5. 会议主持人：董事长肖红彬
6. 会议列席人员（如有）：董霄鹏、李惠娜
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外投资》议案

1. 议案内容：

为进一步优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，实现公司的长期战略发展目标，公司拟与徐军、郭纯洁共同出资成立石家庄思维实创科技有限公司（拟定），注册资本 200 万元。其中公司出资 50 万元，占出资比例 25%；徐军出资 130 万元，占出资比例 65%；郭纯洁出资 20 万元，占出资比例 10%。注册地址为河北省石家庄市裕华区翟营大街与东方环路交口众美城 B 区 B6-12(以上事项最终以工商登记为准)。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《对外投资的公告》(公告编号：2020-003)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京思维实创科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京思维实创科技股份有限公司

董事会

2020年1月16日