

证券代码：870209

证券简称：小鸟股份

主办券商：西南证券

北京小鸟科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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4月20日
- 2.会议召开地点：公司总部大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李厚鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟对外投资》议案

1.议案内容：

公司结合企业发展战略布局需要，经综合考察，拟通过全资子公司小鸟国际

有限公司(DigiBird International Limited)(以下简称“小鸟国际”),以 1,500,000.00 美元价格认购随锐国际有限公司(SUIRUI INTERNATIONAL CO., LIMITED)(以下简称“随锐国际”)定向发行的 1,333 股,认购成功后小鸟国际持股随锐国际 10.00%股权。

近期,小鸟国际拟与随锐国际及其现有股东签署《股权认购协议》。

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

北京小鸟科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

北京小鸟科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日