

证券代码：839486

证券简称：信联股份

主办券商：国都证券

## 北京信联众成技术股份公司 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5月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
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5月1日电话通知
5. 会议主持人：许安
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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4人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈拟注销全资子公司〉》议案

#### 1. 议案内容：

信联技嘉(天津)信息技术有限公司（以下简称“信联技嘉”）为北京信联众成技术股份公司（以下简称“信联股份”）的全资子公司，成立于2016年9月26日，注册资本为人民币500万元，实缴出资500万元，法定代表人为信联股份实际控制人许辉。根据母公司的经营发展规划，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司拟注销全资子公司信联技嘉(天津)信息技术有限公司。注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，也不涉及关联交易。

2. 议案表决结果：同意4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

信联股份第二届董事会第五次会议决议。

北京信联众成技术股份公司

董事会

2020年5月15日