

证券代码：834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

北京开运联合信息技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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25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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长亢瑞卿
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

公司拟设立全资子公司，注册资本为人民币10,000,000.00元。具体内容详见公司于2020年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上发布的《北京开运联合信息技术股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2020-023)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开北京开运联合信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 11 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议《对外投资设立全资子公司》议案。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《北京开运联合信息技术股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-024)。

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

《北京开运联合信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日