

证券代码：838366

证券简称：盈联科技

主办券商：中泰证券

北京世纪盈联科技股份有限公司 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6月12日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地西路与G7高速路红绿灯交叉口东北300米
- 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6月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁帅先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司购买资产的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，拓宽公司市场营销渠道，巩固并提升公司的综合竞争力和抗风险能力，公司拟用人民币125万元的价格购买内蒙古格尔牧电子商务有限公司25%股权，内蒙古格尔牧电子商务有限公司专注网络营销、市场策划、网络推

广服务。本次购买资产不涉及重大资产重组事项，不涉及关联交易，详见公司在全国股转系统信息披露平台发布的《购买资产公告》（公告编号：2020-017）。

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

《北京世纪盈联科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京世纪盈联科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日