

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

## 中悦科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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30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6月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：初江先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事4人。

董事管强、孙猛因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司购买北京悦中科技有限公司股权的议案》议案

##### 1.议案内容：

为扩大市场份额、提高市场占有率，公司拟收购胡军所持有的北京悦中科技

有限公司 20%的股权(认缴金额 200 万元, 实缴金额 0 元), 本次投资完成后公司合法持有北京悦中科技有限公司 80%的股权。注册地为北京市怀柔区怀柔镇南华园三区 212 号二层 213 房间, 注册资本 1000 万元人民币, 其中中悦科技认缴出资 800 万元, 实缴出资 533.51 万元, 持股比例为 80%, 北京博尚凯达信息咨询有限公司认缴出资 200 万元, 实缴出资 0 元, 持股比例为 20%。

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事项, 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。

(二) 审议通过《关于公司购买重庆悦在福中科技有限公司股权的议案》议案

1.议案内容：

为扩大市场份额、提高市场占有率, 公司拟收购胡军所持有的重庆悦在福中科技有限公司 20%的股权(认缴金额 100 万元, 实缴金额 0 元), 拟收购高成所持有的重庆悦在福中科技有限公司 5%的股权(认缴金额 25 万元, 实缴金额 0 元), 本次投资完成后公司合法持有重庆悦在福中科技有限公司 100%的股权。注册地为重庆市渝北区红锦大道 59 号“嘉州协信中心”北塔“嘉州创意公园”写字楼 A 栋 16-3, 注册资本 500 万元人民币, 其中中悦科技认缴出资 500 万元, 实缴出资 367.06 万元, 持股比例为 100%。

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事项, 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

(一) 《中悦科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2020年7月1日