

证券代码：830868 证券简称：建策科技 主办券商：南京证券

南京建策科技股份有限公司 第三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：2021年2月1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：2021年1月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王继锋先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（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《关于向全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略，南京建策科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟向全资子公司南京锋云聚信息科技有限公司（以下简称“南京锋云聚”）

增加注册资本人民币 450 万元，本次增资完成后，南京锋云聚的注册资本变更为人民币 500 万元。

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

《南京建策科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

南京建策科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日