

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：2021年2月3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22日以电话方式发出
- 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3人。

董事杨益锋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张大为因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立参股公司》议案

- 1.议案内容：

根据公司发展战略和业务转型需要，公司拟与湖北众诚慧农咨询管理有限公司、宜昌满硕丰农业开发有限公司、宜昌清江尚品饮用水有限公司、湖北乐城生态农业发展有限公司、宜昌清江肴生态农业有限公司、湖北俏嫂嫂绿色食品有限公司、长阳天润农业科技有限公司、长阳耘丰大米专业合作社共同出资设立长阳玖品稼供应链管理有限公司（最终以工商行政管理机关核发的名称为准），注册地址为：湖北省长阳龙舟坪镇，注册资本为 1000 万元人民币。详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外投资公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：同意 3 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：

本次对外投资金额 150 万，根据公司《对外投资管理制度》，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京信联众成技术股份公司第二届董事会第八次会议决议公告》

北京信联众成技术股份公司

董事会

2021 年 2 月 5 日