

证券代码：872112

证券简称：祝融科技

主办券商：开源证券

## 北京祝融视觉科技股份有限公司 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：2021年5月28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5月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：梁晓峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

##### 1.议案内容：

为了满足公司业务发展的需要，加快公司整体战略布局，本公司拟与大连迪瑞泰克科技有限公司、海南融谊数孪企业管理中心（有限合伙）、天津奔狸企

业管理咨询有限公司共同出资 100 万元成北京安融空天科技有限公司，其中本公司认缴出资 51 万元，大连迪瑞泰克科技有限公司认缴出资 39 万元，海南融谊数孪企业管理中心（有限合伙）认缴出资 7 万元，天津奔狸企业管理咨询有限公司认缴出资 3 万元。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事梁晓峰、王海龙、张大勇需回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《北京祝融视觉科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京祝融视觉科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日