

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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6月15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6月4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《关于公司购买股权资产的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟与控股子公司北京快展云科技有限公司签订《股份转让协议书》，公司拟以0元的价格购买其持有的青岛祝融视觉科技有限公司11%的股份（对

应认缴出资 11 万元，实缴出资 0 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。

## (二) 审议《关于控股子公司出售股权的议案》

### 1.议案内容：

控股子公司北京快展云科技有限公司拟与本公司、青岛融谊兄弟企业管理中心（有限合伙）签订《股份转让协议书》，拟将其持有的青岛祝融视觉科技有限公司 11%的股份（对应认缴出资 11 万元，实缴出资 0 元）以 0 元的价格转让给本公司，拟将其持有的青岛祝融视觉科技有限公司 14%的股份（对应认缴出资 14 万元，实缴出资 0 元）以 0 元价格转让给青岛融谊兄弟企业管理中心（有限合伙）。

### 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) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

董事会提请公司于 2021 年 6 月 30 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

### 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

《北京祝融视觉科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京祝融视觉科技股份有限公司

董事会

2021年6月15日