

证券代码：430443 证券简称：将至发展 主办券商：国融证券

## 北京将至信息科技发展股份有限公司

### 第三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29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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李明
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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）审议通过《关于补充确认公司全资子公司天津将至网络技术有限公司拟退伙宁波玲珑将至股权投资合伙企业（有限合伙）股权的议案》议案

##### 1.议案内容：

宁波玲珑将至股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波玲珑”或“合伙企业”）为公司全资子公司天津将至网络技术有限公司（以下简称“天津将至”）的参股公司，成立于2017年11月30日，注册资本20000万元，注册地为浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢108-13室；天津将至持有5%股权。由于宁波玲珑经营需要，2021年6月7日，经宁波玲珑合伙人会议一致同意，天津将至退伙合伙企业，将不再持有宁波玲珑的股权，不再参与宁波玲珑的经营决策管理。截至《宁波玲珑将至股权投资合伙企业（有限合伙）全体合伙人变更决定书》签订日，天津将至尚未实缴出资。2021年6月9日宁波玲珑已完成工商变更，变更后的合伙人为山西山能发电有限公司和宁波无限玲珑投资管理有限公司。

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

《北京将至信息科技发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京将至信息科技发展股份有限公司

董事会

2021年6月30日