

证券代码：873062

证券简称：汉王鹏泰

主办券商：首创证券

北京汉王鹏泰科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 7 月 14 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 7 月 2 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘迎建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《控股子公司对外投资暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司控股子公司深圳汉王友基科技有限公司因业务经营需要，拟受让北京汉王清风科技有限公司持有的北京清风智媒文化传播有限公司 100%的股权，受

让价格为 262.15 万元。

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：

关联董事刘迎建、朱德永回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《子公司对外投资》议案

1.议案内容：

公司控股子公司深圳汉王友基科技有限公司的全资子公司香港汉王友基科技有限公司因境外业务经营发展需要，拟在日本和法国投资设立全资子公司，注册资本分别为 100 万日元和 3 万欧元。

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：

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

北京汉王鹏泰科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 15 日