

证券代码：872289

证券简称：鸿途信达

主办券商：中泰证券

## 北京鸿途信达科技股份有限公司 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8月5日
- 2.会议召开地点：北京鸿途信达科技股份有限公司会议室
- 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8月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

#### （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《北京鸿途信达科技股份有限公司关于对外投资设立子公司》议案

#### 1.议案内容：

根据公司经营和业务发展需要，结合公司未来的发展方向与规划，公司拟在北京市顺义区设立子公司“北京赛通精锐信息科技有限公司”（最终名称以实际

注册结果为准)，注册资本为人民币 500 万元，公司持股 100.00%；设立子公司“北京金锋佳合信息科技有限公司”（最终名称以实际注册结果为准），注册资本为人民币 500 万元，公司持股 100.00%；并授权公司管理层全权办理相关事宜。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司 或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成关联交易。

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

《北京鸿途信达科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京鸿途信达科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 5 日