

证券代码：872635

证券简称：志强远大

主办券商：新时代证券

北京志强远大科技发展股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 10 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 15 日以通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：温守彬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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）审议通过《关于公司副总经理任免》议案

1.议案内容：

经公司董事会研究决定，免去孙楠先生公司副总经理职务，孙楠先生免职后不再担任公司其他职务。

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。

（二）审议通过《关于设立控股子公司》议案

1.议案内容：

根据公司发展及经营需要，公司拟设立全资子公司“南京方贵商贸有限公司”，注册地址：南京市浦口区江浦街道新浦路 120 号-QH0042，注册资本金：5000 万元，法定代表人：温守彬。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据实际经营情况和业务发展需要，公司拟变更注册地址并修订《公司章程》中的相应条款。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册地址变更并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为保证高效、有序地完成本次注册地址变更并修订《公司章程》的工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关制度及要求，结合公司 2021 年第三季度的生产经营情况，公司董事会编写了《2021 年第三季度报告》。

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。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2021 年 9 月 30 日，公司未弥补亏损金额-3,205,076.39 元，未弥补亏损金额超过股本总额 7,800,000.00 元的三分之一。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 11 月 12 日上午 9:30 召开公司 2021 年第六次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的事项。

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

北京志强远大科技发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

北京志强远大科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日