

证券代码：834465

证券简称：国科股份

主办券商：英大证券

## 国科政信科技（北京）股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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11月17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11月5日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：李京
6. 会议列席人员：公司监事会列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于〈国科政信科技（北京）股份有限公司投资设立全资子公司〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为保证公司更好的开展业务并拓展市场，满足公司的长远发展战略，提升公

司品牌形象及影响力，拟在西安投资设立全资子公司“国科云服科技（西安）有限公司”，投资金额人民币 200 万元。设立的基本情况最终均以工商设立登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

《国科政信科技（北京）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

国科政信科技（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 18 日