

证券代码：832947

证券简称：意畅科技

主办券商：华融证券

北京意畅科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月21日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长侯东民先生
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于控股子公司武汉意畅智云科技有限公司增资议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，北京意畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司武汉意畅智云科技有限公司（以下简称“武汉意畅智云”）拟进行增资。增

资方武汉晋杰一维企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“晋杰一维”）拟以人民币 100 万元整认购武汉意畅智云新增注册资本 100 万元。武汉意畅智云的本次增资事项，公司拟放弃优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

因晋杰一维为公司关联方，本议案涉及关联交易，关联董事侯东民、张志光回避表决。

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

《北京意畅科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京意畅科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 18 日