

证券代码：836756

证券简称：中达金桥

主办券商：开源证券

## 北京中达金桥技术股份有限公司 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：2022年1月7日
2. 会议召开地点：中达金桥公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：张蕾女士
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京中达金桥技术股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于全资子公司减资的议案》

##### 1. 议案内容：

北京中达金桥技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京金

帆树人科技有限公司注册资本为 500 万元。基于公司未来业务发展的需要，公司拟将全资子公司北京金帆树人科技有限公司的注册资本由 500 万元减少至 380 万元，减资后公司持股比例保持不变，仍为 100%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

经与会董事签字并加盖公章的《北京中达金桥技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

北京中达金桥技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日