

证券代码：833009

证券简称：开拓明天

主办券商：东兴证券

## 北京开拓明天科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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10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12月30日以电话、微信方式发出
5. 会议主持人：张可一
6. 会议列席人员：刘位信
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、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〈对外投资成立“开拓合创（北京）供应链管理有限公司〉的议案》

1.议案内容：

我公司计划与品道合创（北京）企业管理有限公司共同成立开拓合创（北京）供应链管理有限公司，其中开拓明天占股 70%，品道合创占股 30%，新公司法定代表人为张可一。

新公司将致力于打造开放共享的供应链生态，为高质量产品拓展优质合作伙伴及创新型数字化社会化市场渠道。新公司拟注册地为：北京市海淀区天秀路 10 号院中国农大国际创业园 3B-5011，具体注册地址以工商登记为准。

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

《北京开拓明天科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京开拓明天科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日