

证券代码：832028

证券简称：汇元科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京汇元网科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 12 日
2. 会议召开地点：北京汇元网科技股份有限公司会议室
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 12 月 31 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴洪彬
6. 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于北京汇元网科技股份有限公司全资子公司对外投资合作设立合伙企业的议案》

1. 议案内容：

基于未来发展方向和战略规划，北京汇元网科技股份有限公司（以下简称“汇元科技、公司”）全资子公司石家庄汇逸软件科技有限公司（以下简称“石家庄

汇逸”）、自然人张兵共同出资设立中互数智（天津）智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），注册地为天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号212室，注册资本为3100万人民币，其中石家庄汇逸出资3000万人民币，担任有限合伙人。

以上所述内容，最终以在工商局完成备案的相关文件为准。

本次投资，不涉及关联交易和重大资产重组，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《北京汇元网科技股份有限公司全资子公司对外投资合作设立合伙企业的公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

- 1、《北京汇元网科技股份有限公司第三届第三次会议决议》
- 2、《北京汇元网科技股份有限公司全资子公司对外投资合作设立合伙企业的公告》

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2022年1月14日