

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 2 月 18 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：2022 年 2 月 7 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《关于公司全资子公司出资认购北京讯众通信技术股份有限公司股票的议案》

1. 议案内容：

为投资并购积累经验充分挖掘成长性突出企业，北京汇元网科技股份有限公司（以下简称“汇元科技、公司”）全资子公司北京汇元友邦科技有限公司（以

下简称：“汇元友邦”）拟以自有资金人民币 24,999,603.00 元通过股份认购的形式参股全国中小企业股份转让系统挂牌公司北京讯众通信技术股份有限公司（股票代码：832646；股票简称：讯众股份），讯众股份的股票发行方案详见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《2021 年股票定向发行说明书(核准稿)》：“本次股票发行的发行价格为每股人民币 15.09 元，本次发行的发行股数总额不超过 6,630,000 股（含），预计募集资金总额不超过人民币 100,046,700.00 元（含）。”汇元友邦完成本次认购后将取得讯众股份 165.67 万股的股票，占其定向发行后股本总额的 1.81%，认购股份全部为非限售流通股。

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四次会议决议》
- 2、《北京汇元网科技股份有限公司全资子公司对外投资公告》

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 21 日