

证券代码：872232

证券简称：慧峰科技

主办券商：兴业证券

北京慧峰科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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 3 月 3 日
2. 会议召开地点：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 21 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王念峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《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《关于公司对外投资成立全资子公司》议案

1. 议案内容：

基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，拟成立全资子公司山东龙峰数字科技有限公司，注册地址：幸福连城·龙口智能制造基地 56、57 号楼，注册资本为 1000 万元。

拟设立子公司的名称、注册地、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。提请股东大会授权董事全权办理子公司工商注册事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟购买厂房》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，成立后的子公司拟购买山东龙口幸福连城·龙口智能制造基地 56、57 号楼厂房，预计厂房投资总价约 600 万元，具体内容以最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司于 2022 年 3 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京慧峰科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京慧峰科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 3 日