

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

## 北京意诚信通科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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23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：2022年3月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长师文斌
6. 会议列席人员：全体监事和高管列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定

#### （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《关于北京意诚信通科技股份有限公司对子公司增资及名称变更的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司实际发展需要，公司对外投资设立全资子公司河北同芯科技有限公司，注册地为河北省保定市高碑店市经济开发区内诚信路北侧和谷智能科技小镇

B18 楼 501，注册资本为人民币 3,000,000 元。上述事项，详见公司于 2022 年 1 月 11 日披露的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-002）。现因公司设立登记主管部门要求，上述子公司名称变更为河北联芯智能科技有限公司。

又因实际经营需要，公司拟对上述子公司进行增资，增资 5,000,000 元。增资后河北联芯智能科技有限公司，注册资本为 8,000,000 元。增资前后，公司对该子公司的持股比例为 100%，未发生变化。议案内容详见公司同日披露的《关于北京意诚信通科技股份有限公司对子公司增资及名称变更的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方师文斌、汤远华回避表决

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《关于北京意诚信通科技股份有限公司对子公司增资的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，公司拟向全资子公司武汉全芯智能科技有限责任公司增资 8,000,000 元。增资后武汉全芯智能科技有限责任公司，注册资本为 13,000,000 元。增资前后，公司对该子公司的持股比例为 100%，未发生变化。议案内容详见公司同日披露的《关于对北京意诚信通科技股份有限公司对子公司增资的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方师文斌回避表决

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《关于公司拟购买资产的议案》

1.议案内容：

因公司业务的扩大，拟购买河北和谷科技有限公司位于河北省高碑店和谷科技产业园二期 B18#，房屋建筑面积为：2749.96 平方米工业厂房，最终交易价格以交易合同为准。具体内容详见议案内容详见公司同日披露的《关于对北京意

诚信通科技股份有限公司购买资产的公告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

决定于 2022 年 4 月 8 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：

无

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

《北京意诚信通科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

北京意诚信通科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 24 日