

证券代码：836885

证券简称：恒达时讯

主办券商：中银证券

北京恒达时讯科技股份有限公司 第三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6月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月16日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡越先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长蔡越召集和主持，会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序、议事内容等方面符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议形成之决议为有效决议。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事刘晋因新冠疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售控股子公司股权资产的议案》

1. 议案内容：

北京安航达科技有限公司（以下简称“安航达”）为北京恒达时讯科技股份有限公司（以下简称“恒达时讯”）的控股子公司，占有其 51% 股份。现北京安航达科技有限公司因业务发展需要，拟将注册资本由原 1000 万元增加至 2100 万元，本次拟增资 1100 万元均由原股东李顺 1 人出资，出资价格为每股 1.01 元，恒达时讯自愿放弃本次对安航达的增资权。本次增资完成后，恒达时讯对安航达的持股比例将由增资前的 51% 减少至增资后的 24.29%，对安航达将不再具有控制权，安航达也不再纳入恒达时讯合并报表范围。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

北京恒达时讯科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

北京恒达时讯科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日