

证券代码：832100

证券简称：泰利思诺

主办券商：华龙证券

北京泰利思诺信息技术股份有限公司

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月17日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长吴丹彤
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《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《关于拟购买泰利鑫盛（深圳）科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

北京泰利思诺信息技术股份有限公司（以下简称“泰利思诺”或“公司”）拟以人民币286,090.00元作为股权转让对价收购厦门市盛迅信息技术股份有限

公司（以下称“厦门盛迅”）持有的泰利鑫盛（深圳）科技有限公司（以下称“泰利鑫盛”）30%的股权，同时公司承担其剩余人民币 120 万元的出资义务；公司拟以人民币 1 元作为股权转让对价收购姚鑫浩持有的泰利鑫盛 40%的股权，同时公司承担其人民币 200 万元的出资义务。前述股权转让完成后，公司持有泰利鑫盛 100%的股权，泰利鑫盛成为公司全资子公司，认缴注册资本人民币 500 万元，实缴人民币 60 万元。

泰利鑫盛（深圳）科技有限公司（以下简称“泰利鑫盛”）法定代表人、执行董事、总理由姚鑫浩先生变更为吴丹彤女士。泰利鑫盛现任监事不作变更。泰利鑫盛作为公司全资子公司后相应修改泰利鑫盛公司章程。

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：不适用

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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

《北京泰利思诺信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京泰利思诺信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日