

证券代码：832339

证券简称：远大宏略

主办券商：国融证券

北京远大宏略科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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7月11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6月30日书面形式发出
5. 会议主持人：贺卫
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，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《关于出售控股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

为优化公司资源配置，提高整体运营效率，公司拟将所持有的北京车语科技有限公司（98.334%）的股权，以人民币 70 万元的价格转让给谢根桩，本次转让完成后，公司不再持有北京车语科技有限公司的股权。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京远大宏略科技股份有限公司出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2022-016）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟设立北京轻风科技有限公司（拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等信息以注册地工商行政管理部门核准登记为准），注册地为：北京市昌平区北清路 1 号院 8 号楼 4 层 2 单元 412 室，注册资本为人民币 100,000.00 元，其中公司认缴出资额 100,000.00 元。

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) 审议通过《关于任命刘熙庆先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命刘熙庆先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自本次董事会通过之日起生效。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2022 年 8 月 2 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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

《北京远大宏略科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京远大宏略科技股份有限公司

董事会

2022年7月12日