

证券代码：831404

证券简称：宝丽兴源

主办券商：首创证券

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：史春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟设立全资子公司北京麒信冷链技术产业服务有限公司（暂定名，以工商行政管理部门审批为准），注册地为北京市，注册资本50万元，公司以现金出资，拟成立的子公司经营范围为“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；工业互联网数据服务；企业管理咨询；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以登记机关核准为准）”

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。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日