

证券代码：430185

证券简称：华芯数据

主办券商：东北证券

北京华芯数据科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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25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8月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长屠晓
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：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

子公司拟用名：北京华芯数据科技有限公司

注册资本：100 万元

注册地：北京朝阳区

股东：北京华芯数据科技股份有限公司 持股比例 100%。

法定代表人、执行董事：屠晓

设立目的：公司业务发展需要，新成立子公司进行业务拓展。

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；广告发布；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；通信设备销售；电力设施器材销售；电线、电缆经营；机械设备销售；金属成形机床销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件与机电组件设备销售。

上述具体信息以实际工商登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京华芯数据科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

北京华芯数据科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日