

证券代码：430064

证券简称：金山顶尖

主办券商：开源证券

北京金山顶尖科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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31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19日以书面方式发出
5. 会议主持人：于庆洲
6. 会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京金山顶尖科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司对外投资认购私募股权投资基金的议案》

1. 议案内容：

本公司拟用自有资金认购“中城综合能源二号私募股权投资基金”，其中本公司出资人民币30,000,000元，基金管理人为中城新型城镇化基金管理有限责

任公司。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京金山顶尖科技股份有限公司对外投资认购私募股权投资基金的公告》（公告编号：2022-034）。

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：无

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

《北京金山顶尖科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

北京金山顶尖科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日