

证券代码：430296

证券简称：平安力合

主办券商：东莞证券

北京平安力合科技发展股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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10月19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10月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：何影先生
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于拟设立全资子公司“上海平安力合科技发展有限公司”的议案》

1. 议案内容：

北京平安力合科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司“上海平安力合科技发展有限公司”，注册地址为：“上海市徐汇区”（具体公

司名称与地址以市场监督管理机构核准为准)，注册资金：人民币 1,000,000.00 元，其中公司出资人民币 1,000,000.00 元，占新设公司注册资本的 100.00%。

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：

本议案无关联董事回避表决。

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

《北京平安力合科技发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京平安力合科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 20 日