

证券代码：430038

证券简称：信维科技

主办券商：天风证券

北京信维科技股份有限公司 第五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11月4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27日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘云龙
6. 会议列席人员：无
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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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《关于公司全资子公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

因公司战略布局的需求，为提高公司的综合竞争力，公司全资子公司合肥智

海科技有限公司拟出资 1305.60 万元设立控股子公司。具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京信维科技股份有限公司全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-026）。

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

《北京信维科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

北京信维科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 7 日