

证券代码：870072

证券简称：北科天翼

主办券商：开源证券

武汉北科天翼信息科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 14 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈勇先生
6. 会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《武汉北科天翼信息科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于拟对外投资设立参股公司的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的市场竞争力，加快公司发展战略布局，武汉北科天翼信息科技股份有限公司（以下简称“北科天翼”、“公司”）与徐可飞拟共同出资设立参股公司武汉北科天翼教育科技有限公司，（暂定名，具体以相关部门的最终核准名称为准），注册资金 1000 万元人民币，北科天翼本次拟进行投资参股的金额为 400 万元，持股比例为 40%。

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

1. 《武汉北科天翼信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉北科天翼信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日