

证券代码：838649

证券简称：爵维科技

主办券商：开源证券

## 北京爵维科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月27日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长韩伯翰先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议符合《中华人民共和国公司法》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《关于对外投资拟设立全资子公司》议案

##### 1. 议案内容：

公司拟设立全资子公司北京爵维科技股份（香港）有限公司。本议案内容详

见公司于 2023 年 4 月 6 日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《对外投资的公告》（公告编号：2023-008）。

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

与会董事签字的北京爵维科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

北京爵维科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日