

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：国盛证券

北京北方科诚信息技术股份有限公司 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：2023年5月17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：2023年5月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：苏喜红女士
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于对外投资设立参股公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟投资设立参股公司中数企智（北京）科技有

限公司，现已完成核名工作，拟注册地为北京市丰台区四合庄路六号院旭阳科技大厦 1 号楼 6 层 604，拟注册资本为人民币 1000 万元整，由公司和中数国智控股集团有限公司共同出资，公司占注册资本的 30%，中数国智控股集团有限公司占注册资本的 70%。详见公司于 2023 年 5 月 18 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的公告《对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2023-016）。

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

《北京北方科诚信息技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

北京北方科诚信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日