

证券代码：838243

证券简称：天时恒生

主办券商：国信证券

北京天时恒生网络股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月9日以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：董事长汪鹏程
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

董事梁卫东、徐创越、汪鹏程、张倩因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，落实公司布局发展战略，公司拟投资设立冲出天际（北京）电子商务有限公司、时刻互动（北京）电子商务有限公司、跨越云端（北京）科技有限公司三家全资子公司，每家全资子公司注册资本为人民币 50 万元，具体以工商注册结果为准。

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事项，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

《北京天时恒生网络股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日