

证券代码：830868

证券简称：建策科技

主办券商：南京证券

南京建策科技股份有限公司
第四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31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5月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王继锋先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（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《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略，南京建策科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本

公

司”)拟向全资子公司南京锋云聚信息科技有限公司(以下简称“南京锋云聚”)增加注册资本人民币700万元,本次增资完成后,南京锋云聚的注册资本变更为人民币1200万元。

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

《南京建筑科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

南京建筑科技股份有限公司

董事会

2023年6月1日