

证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

## 北京拓川科研设备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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6月19日
- 会议召开地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦B座7层E1号
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月8日以电话方式发出
- 会议主持人：刘柏青先生
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）补充审议通过《关于成立北京拓川科研设备股份有限公司子公司的议案》

##### 1.议案内容：

北京拓川科研设备股份有限公司已经于2023年4月28日设立全资子公司北

京高纳科技有限公司，注册地为北京市昌平区沙河镇昌平路 97 号 1 幢 B 门北侧（昌平示范园），注册资本为人民币 1000 万元，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；人工智能基础软件开发；软件开发；数据处理服务；计算机系统服务；工程和技术研究和试验发展；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通讯设备销售；计算机及办公设备维修；专用设备修理；仪器仪表修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

《北京拓川科研设备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日