

证券代码：870914

证券简称：山天大蓄

主办券商：开源证券

北京山天大蓄知识产权科技服务集团股份有限公司

第四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6月27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6月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：张秋龙
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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《关于控股子公司中知立德知识产权服务（厦门）有限公司减资事项的议案》

1. 议案内容：

公司的控股子公司中知立德知识产权服务（厦门）有限公司（下称“中知

立德公司”）成立于 2018 年 1 月 25 日，注册资本为 500 万元人民币，其中我公司认缴出资额为 255 万元，占注册资本的 51%。

公司根据经营发展战略需要，拟将中知立德公司注册资本减少至人民币 300 万元，减资后我公司认缴出资 255 万元，占注册资本 85%，厦门市福科控股有限公司认缴出资 45 万元，占注册资本 15%。减资后，知识产权出版社有限责任公司退出公司，法定代表人拟变更为张娥。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京山天大蓄知识产权科技服务集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京山天大蓄知识产权科技服务集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日