

证券代码：832041

证券简称：中兴通科

主办券商：东海证券

北京中兴通网络科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年7月10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30日以书面通知和邮件

方式发出

5. 会议主持人：董事长朱元涛
6. 会议列席人员：财务总监施真荣
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和召集符合《公司法》及公司章程的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司全资子公司投资设立合资公司的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司（北京中兴通税讯科技有限公司）拟与北京百望金控科技有限公司共同出资设立合资公司，在北京地区开展与发票相关的信息化及服务业务。该合资公司注册资本人民币 1000 万元，其中北京中兴通税讯科技有限公司出资 650 万元，占注册资本的 65%。

2.议案表决结果：同意 6 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

北京中兴通网络科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

北京中兴通网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日