

证券代码：835913

证券简称：虎符科技

主办券商：大通证券

北京虎符科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月2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7月18日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：公司监事会成员、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《北京虎符科技股份有限公司关于转让子公司股权》

1. 议案内容：

北京虎符科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有北京点迅文化传媒有限公司（以下简称“点迅文化”）60%股权，出于战略发展、业务布局和管理

等原因的综合考虑，公司拟将所持有的点迅文化 60%的股权转予叶兰君，本次股权转让事项完成后，公司不再持有点迅文化的股权。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《北京虎符科技股份有限公司关于转让子公司股权的议案》。

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

《北京虎符科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京虎符科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日