

证券代码：835085

证券简称：新拓云联

主办券商：山西证券

北京新拓云联科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长余家峰
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

对公司2023年半年度报告予以汇报。

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无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟接受赠与暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟受让四川新拓软讯科技有限公司全部股权，四川新拓软讯科技有限公司是北京拓课网络科技有限公司的全资子公司，北京拓课网络科技有限公司与本公司属于同一实控人范旭宇，鉴于此，此次接受捐赠构成关联交易。

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无需回避。

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) 审议通过《关于公司向北京银行宋庄支行申请借款的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司向北京银行股份有限公司宋庄支行申请综合授信，币种人民币，本金叁佰万元整，期限 24 个月。并委托北京国华文科融资担保有限公司对本次申请综合授信提供保证担保，公司对所签署《委托担保合同》办理赋予强制执行效力的债权文书公证，已经对强制执行公证的含义、内容、程序、效力等完全明确了解，自愿接受强制执行。

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无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，拓展更多业务，增强公司的竞争力，公司拟在湖北省武汉市设立全资子公司，注册资本拟为人民币 200 万元，子公司名称、注册地址和经营范围等最终以市场监督管理部门审核通过为准。详细内容见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-046）。

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无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将在 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第七次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 公告的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-043）。

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无需回避。

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

《北京新拓云联科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

董事会

2023年8月30日