

证券代码：839190

证券简称：连界创新

主办券商：民生证券

## 北京连界创新科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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9月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月29日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王玥
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于拟清算注销孙公司的公告》

##### 1. 议案内容：

根据公司战略布局及规划，为整合及优化现有资源配置，降低投资风险，提

高公司整体经营效益降低管理成本，拟注销控股孙公司国创连界（山东）科技创新有限公司，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

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：

无

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

《北京连界创新科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京连界创新科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日