

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

北京科能腾达信息技术股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2023年9月8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9月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘庆先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、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《关于出售浙江清硕信息技术有限公司49%股权资产的议案》

1. 议案内容：

为了公司经营发展的需要，公司拟将全资子公司浙江清硕信息技术有限公司

（以下简称“浙江清硕”）49.00%的股权（对应认缴注册资本 490 万元，实缴注册资本 0 万元）以 0 元转让给窦丽辉。窦丽辉与公司持股 5%以上股东、公司董监高均无关联关系。截至 2023 年 8 月 31 日浙江清硕（未经审计）总资产：12,736.97 元、负债：9,896.00 元、所有者权益：2,840.97 元；2023 年 1-8 月，浙江清硕营业总收入：0 元、净利润-47,159.03 元。

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：

不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于对外投资设立北京科能锐阿科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需要，更好的优化公司资源，公司拟设立北京科能锐阿科技有限公司（以下简称“科能锐阿”），注册地拟为北京市朝阳区百子湾路33号，注册资本为人民币1000万元，新设立控股子公司的名称、注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。北京科能锐阿科技有限公司的投资人、股东的投资规模、方式和持股比例为：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京科能腾达信息技术股份有限公司	510万元	现金	认缴	51%
谢钰	490万元	现金	认缴	49%

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：

不涉及关联交易，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

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2023年9月12日