

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：国盛证券

北京北方科诚信息技术股份有限公司

第六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

- 会议召开时间：2023年9月12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9月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：苏喜红女士
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（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《关于对外投资设立控股子公司议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟投资设立控股子公司北京科诚云码信息科技

有限公司，现已完成核名工作，拟注册地为北京市丰台区四合庄路六号院旭阳科技大厦 1 号楼 6 层 604，拟注册资本为人民币 100 万元整，由公司和谭明月女士共同出资，公司占注册资本的 51%，谭明月女士占注册资本的 49%。详见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的公告《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-027）。

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

《北京北方科诚信息技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

北京北方科诚信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日