

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
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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10月9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9月28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《关于公司对外投资设立合资子公司的议案》

1. 议案内容：

为满足公司的战略发展需要，优化公司的战略布局，公司决定对外投资设

立合资子公司。具体详见《对外投资设立合资子公司的公告》(编号：2023-048)，新设合资子公司股权情况具体如下：

投资双方设立的新公司注册资本为 200 万元（人民币），公司认缴 102 万元，持有新公司 51%的股权；海纳医信（北京）软件科技有限责任公司认缴 98 万元（人民币），持有新公司 49%的股权。

新公司的经营范围为：应用软件技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；销售自行开发的产品；批发医疗器械、电子设备；技术进出口、代理进出口、货物进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通用设备、办公用品、五金交电、通讯设备、家用电器、照相器材、家具。（最终以工商行政部门核准为准）。

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。

(二) 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，公司拟在四川省宜宾市设立全资子公司，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 10 月 9 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：2023-049)。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将在 2023 年 10 月 25 日召开 2023 年第八次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 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 年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-051）。

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二十五次会议决议》

北京新拓云联科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日