

证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：东北证券

北京航天星桥科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：北京航天星桥科技股份有限公司会议室
- 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 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王宏涛
- 会议列席人员：董事会
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开，议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法律、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《关于对外投资设立控股子公司议案》

1. 议案内容：

根据公司发展及经营需要，公司拟设立控股子公司“北京金穗汇诚科技有限

公司”，注册地址：北京市海淀区中关村大街 18 号 6 层 6 层 6607，注册资本金：800 万元，法定代表人：王宏涛。

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。

备查文件目录

北京航天星桥科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

北京航天星桥科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日