

证券代码：870213

证券简称：微网通联

主办券商：西部证券

北京微网通联股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 16 日
- 会议召开地点：北京市海淀区安宁庄东路 7 号一层 105 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 10 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：张福连
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，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控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争

力，公司拟与百源智联（成都）新能源科技有限公司（以下简称“百源智联”）投资设立控股子公司。控股子公司注册资本拟定为 200 万元，其中公司以自有资金出资人民币 130 万元，占注册资本的 65%，百源智联出资人民币 70 万元，占注册资本的 35%。关于新设立的控股子公司基本信息以当地市场监督管理部门最终核准登记为准。

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

《北京微网通联股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京微网通联股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日