

证券代码：831478

证券简称：天际数字

主办券商：东北证券

## 北京天际数字技术股份公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10月23日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谢凤女士
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京天际数字技术股份公司章程》和《北京天际数字技术股份公司董事会议事规则》的有关规定。

#### （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《关于拟投资成立控股子公司吉林天际云数字创意展示有限公司的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司发展需要，整合优势资源，实现公司发展战略，公司拟与吉林省斑马数字经济产业管理有限公司及江兰兰共同出资设立吉林控股子公司。

本次拟对外投资设立的控股子公司名称暂定为吉林天际云数字创意展示有限公司；注册地为吉林市高新技术产业开发区；注册资本为人民币 100 万元，其中北京天际数字技术股份公司出资人民币 51 万元，占注册资本的 51.00%；吉林省斑马数字经济产业管理有限公司出资人民币 40 万元，占注册资本的 40.00%；江兰兰出资人民币 9 万元，占注册资本的 9.00%；经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；专业设计服务；影视美术道具置景服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；企业形象策划；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；文艺创作；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理服务；广告制作；电影摄制服务；城市绿化管理；规划设计管理；园林绿化工程施工；出版物零售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；工程管理服务；广播电视节目制作经营；旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；工业工程设计服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；史料、史志编辑服务；组织文化艺术交流活动；文化场馆管理服务；进出口代理；其他文化艺术经纪代理；软件销售；人工智能行业应用系统集成服务；数字文化创意内容应用服务；人工智能双创服务平台；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；互联网数据服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；广播电视设备制造(不含广播电视传输设备)；摄像及视频制作服务；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意软件开发；以自有资金从事投资活动；人防工程防护设备销售。

拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准登记为准。

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事项，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

《北京天际数字技术股份公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京天际数字技术股份公司

董事会

2023年10月25日