

证券代码：872138

证券简称：华博创科

主办券商：西部证券

北京华博创科科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：段联
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司在北京市设立信息技术全资子公司〉的议

案》

1. 议案内容：

本公司拟设立全资子公司北京华博创科信息技术有限公司，注册地为北京市，注册资本为 30 万元。经营范围：组织文化艺术交流；承办展览展示；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；影视策划；动画设计、制作；文字撰写；编辑排版；文艺创作；从事互联网文化活动；广播电视节目制作；电脑图文设计；多媒体科技；自媒体业务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测、技术推广；软件开发；计算机系统集成；计算机系统服务；数据处理；计算机技术培训；企业管理咨询；经济贸易咨询；广告信息咨询；企业策划；投资咨询；投资管理；版权代理；市场调查；销售文化用品、体育用品、计算机、软件及辅助设备、办公用品；零售机械设备、通讯设备。（前述内容以北京市市场监督管理局核准登记信息为准）。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 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) 披露的《北京华博创科科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《北京华博创科科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京华博创科科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日