

证券代码：838366

证券简称：盈联科技

主办券商：中泰证券

## 北京世纪盈联科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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12月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长丁帅
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》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《关于公司对外投资设立参股公司的议案》

##### 1. 议案内容：

为了优化战略布局，巩固并提升公司的综合竞争力和抗风险能力，公司拟成立参股公司，并办理工商注册等事项。参股公司名称为：北京中农盈联供应链管

理有限公司（暂定，具体以工商部门核准登记的为准），注册资本为：1000 万元，公司认缴出资 400 万元，持股比例 40%；中农数字供应链（广东）有限公司认缴出资 600 万元，持股比例 60%。

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

《北京世纪盈联科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京世纪盈联科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日