

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证券

北京绿伞科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：在北京市海淀区永丰产业基地永澄北路2号院1号楼B座公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于2023年12月12日以电话形式向各位董事发出
- 会议主持人：魏建华女士
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京绿伞科技股份有限公司投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023-046 号《北京绿伞科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召集召开 2024 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

决定于 2024 年 1 月 10 日上午 9 点 00 分，在公司会议室召开 2024 年度第一次临时股东大会，会议通知在 2023 年 12 月 25 日以公告的形式发出。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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

经参会董事签字通过的《北京绿伞科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。

北京绿伞科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日