

证券代码：835085

证券简称：新拓云联

主办券商：山西证券

北京新拓云联科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长余家峰
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于撤销捐赠的议案》

1. 议案内容：

2023年8月29日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于

拟接受赠与暨关联交易的议案》，拟受让实控人同一控制下的企业北京拓课网络科技有限公司持有的四川新拓软讯科技有限公司 100%股权。现因四川新拓软讯科技有限公司审计、评估事项未能如期完成，北京拓课网络科技有限公司拟撤销本次捐赠事宜。经公司第三届董事会第二十七次会议审议同意撤销北京拓课网络科技有限公司对公司赠与四川新拓软讯科技有限公司 100%股权事项。捐赠协议自始解除。

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。

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

《北京新拓云联科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

北京新拓云联科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日