

证券代码：835913

证券简称：虎符科技

主办券商：大通证券

北京虎符科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：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：2023年12月15日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 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《公司法》和相关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于对外投资收购江西悦湄兰健康产业有限公司股权》的议案

1. 议案内容：

本次对外投资收购股权事项是公司战略布局的重要环节，基于整体发展考虑，公司拟收购江西悦湄兰健康产业有限公司（以下简称“悦湄兰”）的51.00%

股份。本次公司对外投资收购股权事项完成后，公司将直接持有悦涓兰 51.00% 的股权。若本次对外收购股权事项进展顺利，将进一步优化产业结构，提升公司综合竞争实力，对公司未来业绩产生积极的推动作用，加速公司整体战略的实现。

议案内容具体详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京虎符科技股份有限公司对外投资收购股权的公告》（公告编号：2023-026）

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

北京虎符科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

北京虎符科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日