

证券代码：839279

证券简称：和君恒成

主办券商：长江承销保荐

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

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：2024年1月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以电话方式发出
- 会议主持人：蔡萌先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于注销控股子公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展规划，为提高公司资源的优化配置，公司拟注销全资子公司新疆恒成陪跑咨询服务有限公司，控股子公司霍尔果斯盛天科技有限公司。具

体详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于注销控股子公司的公告》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《出售控股子公司股权》的议案

1.议案内容：

根据公司战略规划和业务发展调整，公司拟将所持有的北京和君恒成正源咨询有限公司 51%的股权以 0 元的价格转让给德林家办（深圳）管理有限公司。转让后由受让方德林家办（深圳）管理有限公司履行该部分股权的出资义务。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

该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

《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

董事会

2024年1月12日