

证券代码：838243 证券简称：天时恒生 主办券商：申万宏源承销保荐

北京天时恒生网络股份有限公司  
第三届董事会第九次会议决议公告

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2月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月2日以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：董事长汪鹏程
- 会议列席人员：公司监事、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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

### （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。

董事梁卫东、徐创越因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司根据未来整体发展战略考虑，为扩大业务规模，提升公司综合能力，进一步增强公司的市场竞争力，公司拟在上海市设立一家全资子公司，注册资本为人民币 50 万元，具体信息以工商注册结果为准。

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：

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《北京天时恒生网络股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日