

证券代码：835061

证券简称：君为科技

主办券商：方正承销保荐

北京君为晓智科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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3月7日
- 会议召开地点：北京君为晓智科技股份有限公司（以下简称“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：2024年2月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长曾乔
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所做决议合法有效。

（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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

北京君为晓智科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展需要，拟与曾乔、林闽琦、潘惠伦、必橙信息科技（南京）有限公司共同出资设立苏州映相数据合伙企业（有限合伙），注册资本 600 万元，其中公司为有限合伙人，出资额为 300 万元，占注册资本的 50%；曾乔为普通合伙人，出资额为 75 万元，占注册资本的 12.5001%；林闽琦为有限合伙人，出资额为 25 万元，占注册资本的 4.1667%；潘惠伦为有限合伙人，出资额为 100 万元，占注册资本的 16.6666%；必橙信息科技（南京）有限公司为有限合伙人，出资额为 100 万元，占注册资本的 16.6666%。注册地址：苏州高新区大同路 16 号 1 幢 706 室（最终名称、注册地址、经营范围、出资时间等以工商行政部门登记为准）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事曾乔回避表决。

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

《北京君为晓智科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京君为晓智科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日