

证券代码：872434

证券简称：明易达

主办券商：西部证券

北京明易达科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告

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3月15日
- 会议召开地点：北京市朝阳区启阳路绿地中心B座22层
- 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3月4日以电话方式发出
- 会议主持人：姜一波
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，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《对外投资暨关联交易》议案

1. 议案内容：

北京明易达科技股份有限公司拟设立参股公司“北京万物一源科技有限公

司”，注册地为北京市朝阳区望京东园四区7号楼19层1901内1。注册资本人民币100万元，其中公司出资额为40万元，占注册资本的40%，谢沫出资额为40万元，占注册资本的40%，王磊出资额为20万元，占注册资本的20%。

经营范围主要为人工智能、算法及相关的技术开发和应用（公司名称、注册资金、注册地和经营范围以工商行政管理部门核准为准）。

具体内容详见公司于2024年3月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京明易达科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-006）

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：

董事谢沫女士回避表决。

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

《北京明易达科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

北京明易达科技股份有限公司

董事会

2024年3月15日