

证券代码：839657

证券简称：ST 昆达天

主办券商：中泰证券

北京昆达天元科技股份有限公司 第三届董事会第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19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：2024年3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张文印先生
- 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、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于拟设立全资孙公司的议案》

1. 议案内容：

为满足公司战略发展需要，积极推动公司的业务发展，公司的全资子公司北京昆达平准供应链技术有限公司（以下简称“昆达平准”）将在福建省莆田市拟

设立全资子公司。注册资本人民币 500 万元。孙公司名称拟定为昆达平准（莆田）农业科技有限公司，注册地址拟定为福建省莆田市秀屿区，孙公司的名称、注册地、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 20 号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《北京昆达天元科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-010）。

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，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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，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

《北京昆达天元科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京昆达天元科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日