

证券代码：838933

证券简称：嘉华汇诚

主办券商：国新证券

## 北京嘉华汇诚科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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4月28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4月10日以电话和当面送达的方式通知。
- 会议主持人：董事长纵兴元
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，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《公司在珠海设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京嘉华汇诚科技股份有限公司章程》的规定，公司因业务发展需要拟在珠海设立全资子公司。公司名称：珠海嘉华汇诚科技有限公司；注册资本：200 万元；经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口。（最终以市场监督管理部门登记为准）。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资拟成立子公司》的公告（公告编号：2024-015）。

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：

此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

《北京嘉华汇诚科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京嘉华汇诚科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日