

证券代码：873437

证券简称：天一恩华

主办券商：民生证券

北京天一恩华科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

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5月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月15日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长周昊阳先生
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，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《关于公司对外投资》议案

1. 议案内容：

为了促进公司长期可持续发展，巩固并提升公司的综合竞争力，公司拟在中国香港设立全资子公司。

具体内容详见公司于2024年5月21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《北京天一恩华科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-043）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《北京天一恩华科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京天一恩华科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日