

证券代码：834832

证券简称：络捷斯特

主办券商：首创证券

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 会议主持人：邵清东
- 会议列席人员：付学静、宗连芹、马骏、董锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会由公司董事长召集，本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

(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《关于补充审议原控股子公司减资并不再纳入合并范围的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，并结合实际业务情况，公司原控股子公司奥思工联现

减少注册资本 900 万元，注册资本从 1,000 万元减少至 100 万元。

减资前，奥思工联注册资本 1,000 万元，其中络捷斯特认缴出资 600 万元，持股比例 60%；黄磊认缴出资 400 万元，持股比例 40%。

减资后，奥思工联注册资本减少至 100 万元，络捷斯特认缴出资 30 万元，持股比例 30%；黄磊认缴出资 70 万元，持股比例 70%。

减资完成后，奥思工联公司不再纳入公司财务报表合并范围，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 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《关于补充审议原控股子公司减资并不再纳入合并范围的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

《北京络捷斯特科技发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日