

证券代码：874366

证券简称：中科仙络

主办券商：首创证券

北京中科仙络智算科技股份有限公司

第一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 27 日
- 会议召开地点：中科仙络会议室
- 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 5 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：程小丹
- 会议列席人员：监事刘术文、监事郭婕、监事黎小龙、高级管理人员程小丹、高级管理人员王兴军
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合国家有关法律、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《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟投资 1000 马来西亚林吉特在马来西亚设立全资子公司 Banyano Asia

Sdn Bhd（具体名称最终以工商注册为准），注册地址：55-02, Jalan Molek 1/29, Taman Molek 81100 Johor Bahru, Johor，经营范围：其他信息服务活动（具体地址和经营范围最终以当地有关部门备案登记为准）。

议案内容详见公司于2024年5月27日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2024-023）。

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：

无

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

《北京中科仙络智算科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京中科仙络智算科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日