

证券代码：872112

证券简称：祝融科技

主办券商：开源证券

北京祝融视觉科技股份有限公司
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27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5月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：梁晓峰
- 会议列席人员：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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于拟注销控股子公司天津安融物联科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化公司资产结构，降低投资风险，提升管理

运营效率，公司拟注销控股子公司天津安融物联科技有限公司。

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。

(二) 审议通过《关于拟注销控股子公司天津视融通科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化公司资产结构，降低投资风险，提升管理运营效率，公司拟注销控股子公司天津视融通科技有限公司。

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) 审议通过《关于购买股权资产的议案》

1.议案内容：

公司因战略发展需要，拟以 0 元购买大连迪瑞泰克科技有限公司持有的北京安融空天科技有限公司 39%股权，拟以 0 元购买澄迈融谊数孪企业管理中心（有限合伙）持有的北京安融空天科技有限公司 7%的股权，拟以 0 元购买天津奔狸企业管理咨询有限公司持有的北京安融空天科技有限公司 3%的股权。

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。

(四) 审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了公司数字孪生业务发展需要，本公司拟对外投资设立全资子公司北京元鲸新能科技有限公司，注册资本 100 万元。

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

《北京祝融视觉科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京祝融视觉科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日