

证券代码：871012

证券简称：穿越科技

主办券商：国融证券

江苏穿越金点信息科技股份有限公司

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 6 月 5 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 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(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《关于注销北京点亮容媒科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况和后续经营计划，以及北京点亮容媒科技有限公司实际情况，为优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，对北京点亮容媒科技有限公司进行注销。

本次注销完成后，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提请 2024 年 6 月 24 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，由公司董事会负责召集。

一、会议议案为：

1、审议《关于注销北京点亮容媒科技有限公司的议案》。

二、参加人员：

股权登记日在册的所有股东均有权参加本次股东大会，全体董事、监事出席股东大会、高级管理人员列席本次股东大会。

三、召开方式 拟采用现场召开方式。

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。

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

《江苏穿越金点信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏穿越金点信息科技股份有限公司

董事会

2024年6月6日