

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

北京精耕天下农业科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号楼1011室会议室
- 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6月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：姚世忠
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由公司董事长姚世忠主持。会议的召开符合《公司法》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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司基于多元化业务发展需要，拟投资 1000 万元设立全资子公司北京精耕国兴科技发展有限公司，注册资本为 1000 万元且由公司 100% 持股，全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以工商登记部门的最终注册登记结果为准。

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

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日