

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：深圳市南山区高新南七道数字技术园B1栋5楼B区1号
- 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12日以电话方式发出
- 会议主持人：雷果
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程和董事会议事规则的有关规定。

（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《关于全资子公司深圳宸元网信科技有限公司参股中石沃森（成都）数字科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

依据公司战略发展目标，全资子公司深圳宸元网信科技有限公司拟与上海朗致启讯技术有限公司、北京中石沃森科技发展有限公司共同投资成立中石沃森（成都）数字科技有限公司。注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区吉瑞二路188号1栋2单元4层2号房，注册资本：5000万元，其中深圳宸元网信科技有限公司出资750万元，持股15%，上海朗致启讯技术有限公司出资1000万元，持股20%，北京中石沃森科技发展有限公司出资3250万元，持股65%。（以上所有注册信息均以注册地市场监督管理部门最终核准登记内容为准）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日