

证券代码：430064

证券简称：ST 金山顶

主办券商：开源证券

北京金山顶尖科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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7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6月21日以书面方式发出
- 会议主持人：于庆洋
- 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京金山顶尖科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于公司经营发展的需要，进一步提升公司市场竞争力和行业地位，北京金山顶尖科技股份有限公司与公司实际控制人于庆洲先生参股的北京瑞源智航科技中心（有限合伙）共同出资设立北京源盛智汇科技有限公司，注册资本2000

元人民币。其中，北京金山顶尖科技股份有限公司认缴出资 1360 万元，持股 68%，北京瑞源智航科技中心（有限合伙）认缴出资 640 万元，持股 32%。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事于庆洋回避表决。

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

《北京金山顶尖科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

北京金山顶尖科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日