

证券代码：873126

证券简称：智信恒瑞

主办券商：开源证券

北京智信恒瑞科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗琪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

(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《补充确认对外投资并设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略与业务拓展的需要，公司决定在北京市西城区设立1家全资子公司，注册资本共计1499万元，公司以现金形式出资1499万元，持股比例为100%。

公司名称：万全数据（北京）科技有限公司

统一社会信用代码：91110102MADP5H8AXJ

注册资金：1499万元

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市西城区新街口外大街8号1幢4层411室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；人工智能公共数据平台；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售。

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。

（二）审议通过《关于对外投资并设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略与业务拓展的需要，公司决定在成都市高新区设立1家全资子公司，注册资本共计500万元，公司以现金形式出资500万元，持股比例为100%。

新设立公司名称：中数智信（成都）科技有限公司

公司经营范围为：互联网数据服务；数字技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售，具体以工商登记为准。

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

《北京智信恒瑞科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京智信恒瑞科技股份有限公司

董事会

2024年7月10日