

证券代码：871508

证券简称：华大天元

主办券商：国投证券

华大天元（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第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 7 月 11 日
- 会议召开地点：北京市丰台区丽泽路 24 号 5 层 502-3 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 7 月 1 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事、刘建平
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于对外设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统的华大天元（北京）科技股份有限公司《华大天元（北京）科技股份有限公司对

外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案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

《华大天元（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

华大天元（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日