

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 第六届董事会第六次会议决议公告

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25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7月15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，为了提升公司市场竞争力与行业地位，北京金山

顶尖科技股份有限公司、北京瑞源智航科技中心（有限合伙）、北京盛业达投资有限公司、杨斌、郭金巧共同出资设立北京新威睿科技有限公司，注册资本 1000 万元人民币。其中，北京金山顶尖科技股份有限公司认缴出资 400 万元，持股 40%；北京瑞源智航科技中心（有限合伙）认缴出资 100 万元，持股 10%；北京盛业达投资有限公司认缴出资 100 万元，持股 10%；杨斌认缴出资 140 万元，持股 14%；郭金巧认缴出资 260 万元，持股 26%。

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六次会议决议》

北京金山顶尖科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日