

证券代码：872819 证券简称：非常时代 主办券商：申万宏源承销保荐

非常时代（北京）文化科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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8月7日
- 会议召开地点：海淀区西三旗花园三里51号会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：王燕钊
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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。

董事黄新年因工作需要以通讯方式参与表决。

董事王万东因工作需要以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司收购股权资产的议案》

1. 议案内容：

基于公司未来的产业布局以及发展需要，公司拟以人民币1,339,960元收购深圳壹零后信息技术有限公司(简称“壹零后”)96.4%的股权。公司已就本次股

权收购与壹零后以及其股东签署《股权购买协议》。收购完成后，公司持有壹零后 96.4%股权。

深圳壹零后信息技术有限公司成立于 2014 年 2 月，注册地为深圳市，注册资本为 1157.4246 万元。经营范围为一般经营项目是：大数据的应用技术开发和处理，数据库技术服务，行业信息化解决方案的开发和应用技术开发，大计算机系统集成；硬件智能化设备销售；经济信息咨询；企业管理咨询。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：电信增值业务；养老服务；硬件智能化设备安装；弱电工程的施工。

本次收购资产完成后，深圳壹零后信息技术有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	持股比例
1	非常时代（北京）文化科技股份有限公司	现金	96.4%
2	深圳市壹家人软件合伙企业（有限合伙）	现金	3.6%
			100%

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条及第四十条的规定，本次股权收购交易不构成重大资产重组。

上述收购股权资产不构成关联交易。交易行为遵循市场公允原则，交易不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

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：

本议案不涉及关联事项。

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

非常时代（北京）文化科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决

非常时代（北京）文化科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日