

证券代码：873786

证券简称：沐融科技

主办券商：开源证券

北京沐融信息科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开地点：北京市海淀区紫雀路 33 号院 3 号楼三层 101
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以邮件及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈应刚先生
- 会议列席人员：董事会秘书王颇先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

（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〈2024 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

结合 2024 年上半年度公司经营情况和财务状况，公司编制了 2024 年半年度

报告，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京沐融信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告》公告，公告编号 2024-068。

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事项，无需回避表决。

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《关于公司对外投资设立境外全资子公司的议案》

1.议案内容：

结合北京沐融信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全球发展布局的需要，为拓宽公司业务销售渠道和客户资源，提升公司整体竞争力和盈利能力，公司拟在中国香港特别行政区、新加坡两地设立全资子公司。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京沐融信息科技股份有限公司对外投资公告》，公告编号 2024-071。

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事项，无需回避表决。

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

《北京沐融信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京沐融信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日