

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：东方证券

北京腾信软创科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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9月2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8月22日以书面方式发出
- 会议主持人：郑福仁
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立全资子公司》

1. 议案内容：

北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“公司”）现成立全资子公司北

京腾信数智科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册地为北京市海淀区西三环北路 87 号 12 层 1-1201-1（暂定地址，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本为人民币 100 万元。

北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“公司”）现成立全资子公司北京千之信创科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册地为北京市昌平区史各庄街道朱辛庄 323 号 2583（暂定地址，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本为人民币 100 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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

《北京腾信软创科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

北京腾信软创科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日