

证券代码：874366

证券简称：中科仙络

主办券商：首创证券

北京中科仙络智算科技股份有限公司

第一届董事会第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 9 日
- 会议召开地点：中科仙络会议室
- 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 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长程小丹先生
- 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员、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国家有关法律、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《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟投资 10000 港币在香港设立全资子公司 BANYANO HK CO., LIMITED（具体名称最终以工商注册为准），注册地址：香港九龙新蒲岗大有街 3 号万迪广场

19H，经营范围：数据信息咨询服务（具体地址和经营范围最终以当地有关部门备案登记为准）。

议案内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2024-041）。

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：

无

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

《北京中科仙络智算科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京中科仙络智算科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日