

证券代码：872289

证券简称：鸿途信达

主办券商：中泰证券

北京鸿途信达科技股份有限公司
第三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9月29日
- 会议召开地点：鸿途信达会议室
- 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9月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张峰
- 会议列席人员：无
- 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》和《公司章程》的相关规定，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《关于全资子公司减资的议案》

1. 议案内容：

公司拟对全资子公司北京赛通精锐信息科技有限公司、北京金锋佳合信息

科技有限公司、北京高鼎万佳网络科技有限公司、北京诚联互创网络科技有限公司和北京艾珀科技有限公司进行减资，其中北京赛通精锐信息科技有限公司注册资本由人民币 500 万元减至人民币 100 万元，北京金锋佳合信息科技有限公司注册资本由人民币 500 万元减至人民币 100 万元，北京高鼎万佳网络科技有限公司注册资本由人民币 500 万元减至人民币 100 万元，北京诚联互创网络科技有限公司注册资本由人民币 500 万元减至人民币 100 万元，北京艾珀科技有限公司注册资本由人民币 1000 万元减至人民币 100 万元。

详见公司于 2024 年 09 月 30 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）上披露的《全资子公司减资公告》（公告编号：2024-015）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 15 日提请召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

北京鸿途信达科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

北京鸿途信达科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日