

证券代码：836652

证券简称：北创网联

主办券商：长江承销保荐

北京北创网联科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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11月28日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月15日以书面方式发出
- 会议主持人：杨志先生
- 会议列席人员：； 董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司为促进业务发展，基于长远战略考虑，拟设立全资子公司明明云网（北京）科技有限公司，注册地为北京市东城区青龙胡同，注册资本为人民币100.00万元。具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2024-022)。

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

(一)经与会董事签字的《北京北创网联科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京北创网联科技股份有限公司

董事会

2024年11月28日