

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

北京群智合信息科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 2 月 6 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：2025 年 1 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长席忠先生
- 会议列席人员：公司在任监事、公司高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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《关于拟注销控股子公司遵义群智科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

控股子公司遵义群智科技有限公司自设立以来，经营情况一直呈现持续亏

损状态，根据公司经营发展需要，为降低管理成本，提高运营效率，公司决定注销控股子公司遵义群智科技有限公司。具体内容详见公司 2025 年 2 月 6 日披露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/>）《北京群智合信息科技股份有限公司关于拟注销控股子公司遵义群智科技有限公司的公告》（公告编号：2025-007）。

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

《北京群智合信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 6 日