

证券代码：835347

证券简称：北方科技

主办券商：申万宏源

北方智慧（北京）科技股份有限公司

第二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

- 1.会议召开时间：2020 年 1 月 21 日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈阔女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

基于公司战略规划和经营发展的需要，公司拟与 INFOCUBE TECHNOLOGY LTD. 共同出资设立北京信息立方科技有限公司（暂定名，实际名称以工商部门核准为

准)，注册资本为人民币 1,000,000 元（大写金额：壹佰万元整）。其中，我公司以现金方式认缴 60 万元，占注册资本的 60%，INFOCUBE TECHNOLOGY LTD. 以现金方式认缴 40 万元，占注册资本的 40%。

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《关于对外投资设立参股公司的议案》

1. 议案内容：

为落实公司的战略规划，拓展海外业务，公司拟与 INFOCUBE TECHNOLOGY LTD. 共同出资在加拿大设立合资公司，投资总额为人民币 3,500,000 元（大写金额：叁佰伍拾万元整），其中，我公司以现金方式认缴 140 万元，占注册资本的 40%，INFOCUBE TECHNOLOGY LTD. 以现金方式认缴 210 万元，占注册资本的 60%。

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。

（三）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2020 年 2 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，议案内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北方智慧（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北方智慧（北京）科技股份有限公司

董事会

2020年1月21日