

证券代码：839799

证券简称：恒宇科技

主办券商：方正承销保荐

## 北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

### 第一届董事会第二十次会议决议公告

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10月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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10月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈锡文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，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3人。

董事刘志伟、刘新峰因出差未能出席。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于审议对外投资设立北京知天华正科技有限公司的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟成立北京知天华正科技有限公司，注册资本为1000万元人民币，其

中，公司认缴出资 510 万元，占比 51.00%；北京知天科技有限公司认缴出资 270 万元，占比 27.00%；姜滨认缴出资 150 万元，占比 15%；曹磊认缴出资 50 万元，占比 5.00%，刘文俊认缴出资 20 万元，占比 2.00%。具体以工商登记信息为准。

2.议案表决结果：同意 3 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，无须回避表决。

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）经与会董事签字确认的《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 21 日