

证券代码：835347 证券简称：北方科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北方智慧（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020 年 11 月 27 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 11 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孟军先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《北方智慧（北京）科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的议案》（公告编号：2020-067）。

2.回避表决情况

关联董事孟军、夏学攻、陈阔、张志斌、刘丽娜回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟认购沈阳时尚实业有限公司股权的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年11月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北方智慧（北京）科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-068）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2020年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年11月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2020年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-069）。

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

《北方智慧（北京）科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

北方智慧（北京）科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 30 日