

证券代码：871904

证券简称：金宇顺达

主办券商：开源证券

北京金宇顺达科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 3 月 26 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 3 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵海云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于外投资设立参股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展经营战略需要，为了推进公司全面发展，同时根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会拟

出资设立山东军禾诚电子科技有限公司（以工商行政管理机关最终核定为准），注册地为山东省德州市禹城市汉槐街南侧福绣水城三期 D 区商业楼 3 层 302 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，公司出资 4,000,000.00 元，占注册资本 40%。

该议案具体内容请参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金宇顺达科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-008）。

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

《北京金宇顺达科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京金宇顺达科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日