

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2022-105

北京中科海讯数字科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2022年11月25日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知。会议于2022年12月2日上午10时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3名，会议由公司董事长蔡惠智先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

同意公司与关联自然人李红兵先生共同出资1,000.00万元设立北京中科海讯微系统技术有限公司（公司名称以市场监督管理部门最终核准为准）。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年12月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

三、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易之事前认可意见》；

（三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司关于第三届董事会第八次会议相关事项之独立董事意见》；

（四）《东兴证券股份有限公司关于北京中科海讯数字科技股份有限公司对外投资设立子公司暨关联交易的核查意见》。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2022年12月5日