

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2023-006

## 北京中科海讯数字科技股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2023年2月16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2023年2月23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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司于2023年2月23日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

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十次会议决议》；

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2023年2月23日