

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2024-020

北京中科海讯数字科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2024年3月12日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2024年3月18日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“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》（以下简称“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

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于对外投资的议案》

同意公司以自有资金5,000,000元受让北京博瑞至诚企业管理有限公司（以下简称“博瑞至诚”）、王铖合计持有的北京白杨智能科技有限公司（以下简称“白杨智能”）注册资本13,669元（以下简称“股权转让”），并以自有资金5,000,000元认购白杨智能新增注册资本9,568元（以下简称“增资”），增资款的溢价部分计入白杨智能的资本公积金。

本次股权转让及增资事项完成后，公司将持有白杨智能1.4494%的股权。

具体内容详见公司于2024年3月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二）审议通过《关于修订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》

同意修订《特定对象来访接待管理制度》。

具体内容详见公司于2024年3月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《特定对象来访接待管理制度》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（三）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于2024年3月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金管理制度》。

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二十一次会议决议》；

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2024年3月19日