

证券代码：870992

证券简称：中百信

主办券商：中信建投

北京中百信信息技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年7月22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：2021年7月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘庆波
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于购买北京中百信金科软件有限公司全部股权的议案》

1.议案内容：

基于公司长远战略发展考虑，本次购买将完善公司信息化全过程工程服务能

力，提升公司品牌影响力，有利于未来长期、健康、稳定的发展。本次购买将有效拓展公司信息技术服务领域产业价值链，完善公司信息技术服务全过程服务的专业资质和能力，提升公司品牌影响力，有利于未来长期、健康、稳定的发展。公司拟以 2,400,000.00 元购买北京中百信金科软件有限公司 100%的股权，并于 2021 年 7 月 20 日在北京市海淀区与相关方签署了附生效条件的《股权转让协议》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长刘庆波系北京中百信金科软件有限公司的实际控制人、执行董事兼经理，关联董事刘庆波回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附条件生效的购买资产协议的议案》

1.议案内容：

公司与出售对象北京中百信科技有限公司、刘庆波签署附条件生效的购买资产协议。此协议自各方签字并经公司董事会审议通过生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长刘庆波系北京中百信金科软件有限公司的实际控制人、执行董事兼经理，关联董事刘庆波回避表决。

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）审议通过《关于本次购买资产不构成重大资产重组的议案》

1.议案内容：

公司本次购买资产的成交金额未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的相关标准，不构成重大资产重组。

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

《北京中百信信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京中百信信息技术股份有限公司

董事会

2021年7月22日