

北京浩丰创源科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月1日以邮件、电话方式向全体董事发出第四届董事会第二十次会议通知，会议于2021年4月6日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

会议由董事长高慷先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司变更注册资本的议案》

基于公司整体发展规划和经营管理需要，为进一步优化公司资源配置并提高资金使用效率，公司拟减少全资子公司北京浩丰品视科技有限公司（以下简称“浩丰品视”）注册资本4,000万元，浩丰品视注册资本将由5,000万元变更为1,000万元。本次减资完成后，公司仍持有浩丰品视100%股权。

本次减资完成后，浩丰品视仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

《关于全资子公司变更注册资本的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第二十次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2021年4月6日