

证券代码：832028

证券简称：汇元科技

主办券商：国信证券

北京汇元网科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2020年6月2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：2020年5月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴洪彬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟变更全资子公司注册资本的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展战略规划，优化布局提升企业综合实力，公司拟将全资子公司北京汇元友邦科技有限公司的注册资本由5,000万元变更为2,000万元；拟将全资子公司深圳市前海汇元金服商业保理有限公司注册资本由5,000万元变更为1,000万元。

同时，公司拟将规划涉及的全资子公司注册资本增加至 1,000 万元，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更全资子公司注册资本的公告》（公告编号：2020-015）。上述变更事宜，公司将会向工商行政管理机关申请办理，具体以工商核准信息为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

1、《北京汇元网科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 4 日