

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2023-037

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

2023年6月28日，公司在会议室以现场方式召开了第四届董事会第十四次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2023年6月20日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于北京兴汉网际股份有限公司拟引入外部战略投资人的融资事项议案》

为长远布局公司子公司北京兴汉网际股份有限公司（以下简称“兴汉网际”）的未来发展，进一步加快业务发展，补充兴汉网际自有资金，兴汉网际拟通过增资形式引入具有国资、电信或军工背景的产业投资人，预计本轮融资额不超过1.8亿元。最终投资方为公开产权交易市场中标的投资机构，最终交易价格以不低于国资监管单位备案的评估值69,940.00万元挂牌并经公开产权交易市场确定。

兴汉网际融资主要用途包括：①兴汉网际的业务进行战略性布局，在云网、军工等新市场领域加强市场推广及研发投入；②持续增加下一代网安新产品及国产信创平台的研发投入；③对生产工厂进行自动化改造；④补充兴汉网际现有流动资金。

本次交易完成后，公司仍为兴汉网际的单一大股东，公司仍占兴汉网际董事会多数席位，兴汉网际依然为公司合并报表范围内的控股子公司。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

2、审议通过《北京大豪科技股份有限公司关于设立东莞分公司的议案》

同意公司设立东莞分公司。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

3、审议通过《北京大豪科技股份有限公司关于撤销子公司北京大豪技术有限公司的议案》

同意对全资子公司北京大豪技术有限公司实施清算注销。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2023年6月29日

● 报备文件

（一）董事会决议