

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2021-093

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知已于2021年12月9日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2021年12月14日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长梁凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成决议如下：

审议通过《关于向全资子公司广州龙之杰科技有限公司增资的议案》

为进一步增强广州龙之杰科技有限公司的业务拓展能力和资金实力，保障龙之杰可持续健康发展，公拟使用自有资金向龙之杰增资9,000万元人民币，增资后龙之杰注册资本将由1411.7647万元变为10411.7647万元，增资完成后，公司仍持有龙之杰100%股权。

相关具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2021年12月15日