

证券代码：833644

证券简称：瀚高股份

主办券商：中泰证券

**瀚高基础软件股份有限公司**  
**第三届董事会第四次会议决议公告**

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：2019年5月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与电话会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长苗健先生
- 6.会议列席人员：全体监事会成员、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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议程序合法有效。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事7人，出席董事7人。

董事高玉柱因个人原因以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于投资设立全资子公司瀚高华象（山东）创业投资管理有限公司》议案**

**1.议案内容：**

为落实公司战略规划，实现资源的整合与有效配置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力，公司拟设立全资子公司瀚高华象（山东）创业投资管理有限公司，注册地为济南市高新区新泺大街 2117 号铭盛大厦 16 层 1603 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。拟设立的全资子公司的基本信息等相关事宜，均以当地工商行政管理部门最终核准登记信息为准。

新设全资子公司涉及的对外投资计划，应由其股东瀚高基础软件股份有限公司履行合法合规的董事会程序审议并通过后，方可实施，并在其公司章程中予以明确。

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-038）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情况。

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

《瀚高基础软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

瀚高基础软件股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日