

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月9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8月5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11个全资子公司》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，公司拟在国内设立 11 个全资子公司。具体情况如下：

序号	拟注册公司名称	拟注册地址	拟经营范围	拟注册资本（人民币：万元）
1	瀚高软件（南京）有限公司	江苏省南京市建邺区贤坤路 1 号 科创中心 2 楼 220-239 号	计算机软硬件研发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；数据处理及储存服务；信息系统集成服务；网络工程设计、施工；电子设备、网络设备销售、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	500
2	瀚高基础软件（杭州）有限公司	浙江省杭州市下城区东方茂商业中心 2 幢 6 层	数据库管理系统、数据中心、数据分析、信息系统集成及网络工程等技术的技术服务；计算机软硬件的批发兼零售；技术咨询、技术服务、技术转让及销售；计算机及辅助设备、电子设备、网络设备的销售及维修；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	500
3	瀚高软件（广州）有限公司	广东省广州市天河区潭村路 348 号 1505 房	软件开发；数据处理和储存服务；信息技术咨询服务；计算机房维护服务；信息系统集成服务；计算机技术开发、技术服务；信息电子技术服务；计算机技术转让服务；计算机批发；计算机零配件批发；计算机零售；计算机零配件零售；计算机和辅助设备修理；技术进出口；软件零售；软件服务；软件测试服务；软件技术推广服务。	500
4	瀚高基础	福建省福州市马	数字作品的数据库管理；智能控制系统	500

	软件（福州）有限公司	尾区	集成；其他信息系统集成服务；大数据服务；软件运行维护服务；信息技术咨询服务；其他办公设备维修；互联网数据中心业务；物联网技术服务；其他未列明信息技术服务；通信网络支撑系统技术服务；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	
5	瀚高软件科技（长沙）有限公司	湖南省长沙市开福区	软件技术服务；数据中心产品与系统的销售；环保行业信息服务及数据分析处理服务；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；计算机软件销售；计算机硬件销售；信息技术咨询服务；软件技术转让；计算机销售；计算机辅助设备销售；计算机应用电子设备销售；计算机和辅助设备修理；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；计算机技术开发、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	500
6	瀚高软件（成都）有限公司	四川省成都市高新区天府大道中段530号2栋1单元34层3403号	数据库管理系统、数据中心、数据分析、信息系统集成及网络工程等技术的技术服务；计算机软硬件的批发兼零售；技术咨询、技术服务、技术转让及销售；计算机及辅助设备、电子设备、网络设备的销售及维修；技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可	500

			开展经营活动)	
7	瀚高软件 (西安) 有限公司	陕西省西安市莲湖区西稍门十字东南角开元商住广场第一幢 1 单元 10 层 11006 号	数据库管理系统、数据分析技术的技术服务；计算机信息系统集成；网络工程的设计、施工；计算机软硬件的批发兼零售、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机及辅助设备、电子设备、网络设备的销售、维修；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）	500
8	瀚高软件 (重庆) 有限公司	重庆市渝北区两港大道 188 号国盛 IEC 产业园 5 幢 1 单元 4 层 4-30 工位	数据处理；计算机软硬件开发及销售；计算机软件技术咨询、技术服务、技术转让；计算机及辅助设备、电子设备、网络设备的销售及维修；货物及技术进出口。	500
9	瀚高基础 软件(长 春)有限 公司	吉林省长春市绿园区景阳大路 3333 号明翰国际 624 号房	数据处理，计算机信息系统集成，网络科技领域内技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机软硬件批发、零售，计算机及辅助设备、电子设备销售及维修，进出口贸易。	500
10	山西瀚高 科技有限 公司	山西省太原市综改示范区太原学府园区振兴街 11 号五峰国际 23、24 层晋浙公司众创空间第 232 号	计算机软硬件的销售、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；大数据服务；计算机网络工程；计算机及辅助设备、电子设备、网络设备的销售及维修；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	500
11	瀚高基础 软件(上 海)有限 公司	上海市浦东新区耀翔路 58 弄 1 号楼 401 室	新兴软件及服务，计算机系统集成，计算机网络工程，计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、计算机、软件及辅助设	500

			备的销售及维修,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】	
--	--	--	---	--

拟设立的 11 个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。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 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 发布的《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-045)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容:

公司拟定于 2019 年 8 月 26 日召开 2019 年第四次临时股东大会,审议上述议案

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六次会议决议》。

瀚高基础软件股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日