

证券代码：839824

证券简称：软众科技

主办券商：信达证券

福建省软众数字科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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21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：2019年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪广英
- 6.会议列席人员：汪敏
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

（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上海软众广告传媒有限公司名称并修订子公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为进一步深入拓展市场，增强公司综合竞争力，公司拟变更全资子公司上海软众广告传媒有限公司名称为上海软众互娱科技有限公司（暂定），因子公司名称变更，修订子公司章程相应条款。变更后的子公司名称以工商管理部门核定为准。

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：

本议案无需回避表决。

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

《福建省软众数字科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

福建省软众数字科技股份有限公司

董事会

2019年8月21日