

证券代码：430256

证券简称：卓繁信息

主办券商：光大证券

上海卓繁信息技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 10 月 15 日
2. 会议召开地点：董事长办公室
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 10 月 10 日电话方式
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事会、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海卓繁信息技术股份有限公司章程》的规定。

（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《关于投资设立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

公司拟投资设立全资子公司“卓繁智能技术（上海）有限公司”，（公司名称以市场监督管理局最终登记的为准）；拟注册地址为：上海市；拟注册资本为人民币 1,000,000.00 元，本公司拟出资人民币 1,000,000.00 元，占总投资 100%。

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《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 31 日召开上海卓繁信息技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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

经与会董事签字并盖章的《上海卓繁信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

上海卓繁信息技术股份有限公司

董事会

2019年10月16日