

证券代码：870230

证券简称：信核数据

主办券商：财通证券

杭州信核数据科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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11月4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10月14日，书面
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

杭州信核数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2019年11月4日在公司会议室召开。会议通知于2019年10月14日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由任永坚董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于成立山东信核子公司》议案

1. 议案内容：

拟成立全资子公司：山东信核数据科技有限公司（名称以市场监督管理部门核定为准），注册地址：山东省烟台市芝罘区；注册资金：人民币 1000 万元，全部为公司自有资金。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

根据《公司章程》、《对外投资制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

杭州信核数据科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

杭州信核数据科技股份有限公司

董事会

2019年11月6日