

证券代码：839824

证券简称：软众科技

主办券商：申万宏源

福建省软众数字科技股份有限公司

第二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：2020年3月11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：2020年3月4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：
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《关于拟设立深圳软众科技有限公司的议案》

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，公司拟出资设立全资子公司深圳软众科技有限公司，注册资本：3,000万元人民币，注册地址：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区满京华艺峦大厦，经营范围：计算机软

件的开发和销售, 医疗器械技术咨询、检测、服务; 医疗器械技术的开发和转让; 经营电子商务, 国内贸易, 二类、三类医疗器械销售; 数字媒体产品开发、管理与运营; 设计、制作、代理、发布广告; 承办展览展示; 企业营销策划; 多媒体网站开发与运营; 数据处理服务; 企业管理咨询服务; 智慧城市、物联网、云计算、大数据相关产品系统集成及销售; 货物或技术进出口。(公司名称、经营范围、注册地址具体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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2020 年 3 月 26 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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六次会议决议》

福建省软众数字科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日