

证券代码：873417 证券简称：卓智软件 主办券商：中泰证券

山东卓智软件股份有限公司 第一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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘方亮先生
- 6.会议列席人员：监事、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、召开、议案审核程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东卓智软件股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事许伟因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股孙公司投资设立全资子公司》议案

- 1.议案内容：

为有效拓展公司的业务范围，增强公司的可持续发展能力，公司控股孙公司青岛腾元大数据产业发展有限公司拟投资设立全资子公司聊城腾元大数据有限公司，注册资本 1000 万元，青岛腾元大数据产业发展有限公司以自有资金 1000 万元出资，占注册资本的 100%。

具体内容详见公司同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）上披露的《关于公司控股孙公司投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-003）。

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：

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。

三、备查文件目录

山东卓智软件股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

山东卓智软件股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日