

证券代码：839490

证券简称：七通智能

主办券商：东吴证券

上海七通智能科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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5月12日
- 2.会议召开地点：上海七通智能科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月30日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长武荷银
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（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《关于对外投资设立全资子公司》议案

议案内容：公司拟设立全资子公司合肥七通智能科技有限公司，注册地为安徽

省合肥市高新区创新产业园，注册资金人民币 100 万元，经营范围：软件、信息技术、网络科技、计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机硬件及配件、电子产品、通讯设备及相关产品、仪器仪表、文化用品的销售；商务咨询。（以上信息以工商登记机关最终核准信息为准）

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：

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

《上海七通智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海七通智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日