

证券代码：838940

证券简称：易知科技

主办券商：平安证券

上海易知信息科技股份有限公司 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：2020年8月20日
- 2.会议召开地点：上海市钦州路100号1号楼103室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月10日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于公司对外投资设立全资子公司的》议案

1.议案内容：

公司为拓展业务，拟在上海市徐汇区出资设立全资子公司上海未木信息科技有限公司，注册资本人民币1000万元，经营范围：软件开发；技术推广服务；互联网数据服务；图文设计制作；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；礼仪服务；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；企业管理咨询；商务信息咨询（不含投资类咨询）。上述信息以工商行政管理部门最终核准为准。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）上海易知信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

上海易知信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日