

证券代码：831315

证券简称：安畅网络

主办券商：东吴证券

## 上海安畅网络科技股份有限公司 第三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8月20日
2. 会议召开地点：上海呼兰西路1号智力产业园4号楼会议室
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8月10日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长袁奇立
6. 会议列席人员（如有）：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## （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 4 人。

董事谢岳峰因故缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司对外投资设立控股子公司的议案》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟设立控股子公司上海腾信合企信息科技有限公司，注册地址为上海市普陀区红柳路 255 号 6 幢 B 区二层 220-Q 室，注册资本为人民币 1,000,000.00 元（拟设立子公司名称、注册地址等信息以市场监督管理局核定为准）。本次投资事项按《公司章程》等规定，无需提交股东大会审议。详见《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-053）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海安畅网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海安畅网络科技股份有限公司

董事会

2020年8月21日