

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司 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 11 月 12 日
2. 会议召开地点：广州银狐科技股份有限公司第一会议室
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 11 月 3 日以电话方式发出
5. 会议主持人：姚军先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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控股子公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，增加经营业绩，本公司与自然人黄冬梅共同出资设立“深圳市银狐信息服务有限公司”（具体名称以工商注册为准），注册地为深圳市宝安区新安街道前进一路 269 号冠利达大厦 1 栋 718，注册资本为人民币 200.00 万元。具体内容详见 2020 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统发布的《广州银狐科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-059）。

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：

该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。

（二）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，增加经营业绩，本公司与自然人林涛共同出资设立“潮州市银狐科技有限公司”（具体名称以工商注册为准），注册地为潮州市湘桥区凤新街道凤山村章厝南亭巷五横二号，注册资本为人民币 200.00 万元。具体内容详见 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统发布的《广州银狐科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-060）。

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：

该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

《广州银狐科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州银狐科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 12 日