

证券代码：834911

证券简称：高达软件

主办券商：浙商证券

杭州高达软件系统股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2021年3月25日
2. 会议召开地点：视频会议
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月15日以电子文档及电话方式发出。
5. 会议主持人：李七生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《杭州高达软件系统股份有限公司章程》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0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并进行实缴出资的议案》议案

1. 议案内容：

公司与上海钢银电子商务股份有限公司合资设立子公司上海鑫高达技术有限公司，注册资本为 500 万元，其中公司出资人民币 255 万元，占注册资本的 51%；上海钢银出资人民币 245 万元，占注册资本的 49%。具体内容详见公司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）上发布的《杭州高达软件系统股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联股东上海钢银电子商务股份有限公司委派的董事江浩回避表决。

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

经与会董事签字确认的第三届董事会第五次会议决议

杭州高达软件系统股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日