

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：2021年8月3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：2021年7月23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《关于对外投资设立参股公司的》议案

1.议案内容：

为开拓销售渠道，同意与上海万谨信息科技有限公司、白云辉共同合资设立“上海万谨在线信息科技有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准，简称“合资公司”）。该合资公司注册资本拟确定为人民币1000万元，其中，（1）公司认缴出资人民币180万元，占合资公司注册资本的18%；（2）上海万谨在线信息科技有限公司认缴出资人民币510万元，占合资公司注册资本的51%；（3）白云辉认缴出资人民币310万元，占合资公司注册资本的31%。合

资公司拟定的经营范围为：一般项目：从事信息科技计算机科技领域内的技术开发、技术转让 技术咨询 技术服务；图文设计制作；摄影扩印服务；礼仪服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不令许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；广告制作；广告设计代理；广告发布（非广播电台 电视台报刊出版单位）；信息系统运行维护服务；网络技术服务；非学历文化知识辅导（哲学知识辅导经济学知识辅导 法学知识辅导 教育学知识辅导 历史学知课辅导 理学知识辅导 管理学知识辅导，需要取得办学许可证的除外）；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，任营业执昭依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；广播电视节目制作经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，且体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 选择经营范围。

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十次会议决议。

上海易知信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 3 日