

证券代码：839904

证券简称：国脉畅行

主办券商：国海证券

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

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：2021年9月1日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道沙河西路3151号新兴产业园（健兴科技大厦）B栋501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：2021年8月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：曹阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外设立控股子公司》议案

1.议案内容：

深圳市国脉畅行科技股份有限公司拟与黄辉共同出资设立控股子公司湖北

国脉畅行科技有限公司，注册地为湖北省武汉市武昌区水果湖街徐东路 50 号普提金国际金融中心第 10 幢，注册资本为人民币 100 万元，其中深圳市国脉畅行科技股份有限公司认缴出资额人民币 51 万元，占注册资本的 51%；黄辉认缴出资额人民币 49 万元，占注册资本的 49%。

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：

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

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

深圳市国脉畅行科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 1 日