

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 10 月 29 日
- 2.会议召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路 9 号中国云谷软件园 A8-A10 楼 2 楼公司会议室
- 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 10 月 19 日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘凌霜女士
- 6.会议列席人员：监事和全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于拟注销参股公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略的需要，为优化资源配置、整合公司业务、调整结构布

局，决定注销参股黑龙江省山为开科技有限责任公司。

该参股公司的注销不会对公司的业务发展及盈利能力产生不利影响。

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，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

《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日