

证券代码：831030

证券简称：卓华信息

主办券商：国融证券

北京卓华信息技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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11月23日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张拥军先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事郑一兵、邱梅因新冠疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为满足公司战略发展需要，优化公司战略布局，全面提升公司的核心竞争力和盈利能力，本公司拟设立全资子公司无锡卓华智源科技有限公司，拟设立全资

子公司基本情况如下：

名称：无锡卓华智源科技有限公司；

住所：无锡市新吴区净慧东道 78 号中电海康无锡物联网产业基地会议中心
203-26；

注册资本：人民币 500 万元，以货币方式出资；

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；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；通讯设备销售；通信设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上述注册信息以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。

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

《北京卓华信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京卓华信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 24 日