

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：长江证券

上海宏灿信息科技股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告

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：2022年6月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：胡李宏
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

上海宏灿信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于长远发展的考虑，

决定出资设立全资子公司新疆宏灿信息科技有限公司（具体名称以工商注册为准）。注册资本人民币 1000 万，注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)四平路 2288 号乌鲁木齐高新区科研总部经济基地 3#、4#楼 3#办公 504 室。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

《上海宏灿信息科技股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日