

证券代码：831937

证券简称：建研信息

主办券商：国融证券

## 湖南建研信息技术股份有限公司 第三届董事会第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：湖南省衡阳市雁峰区岳屏镇东湖村十二组衡山科学城红树林研发创新区二期7栋
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：2022年6月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曾胡
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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《关于拟投资设立控股子公司》的议案

##### 1. 议案内容：

根据业务拓展需要，公司拟投资设立控股子公司，相关信息如下：

公司名称：北京中润华建信息技术有限公司

注册资本：300 万元

法定代表人：刘芮平

持股比例：湖南建研信息技术股份有限公司持股 51%、刘芮平持股 49%

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务，信息系统集成服务；信息电子技术服务。科技信息咨询服务；软件开发，互联网信息技术咨询，计算机技术开发、技术服务，计算机检测控制系统、计算机软件销售，计算机科学技术研究服务。智能化技术服务、研发；计算机检测控制系统的研究，集成电路设计；安全生产技术服务，网络集成系统建设、维护、运营、租赁，环境仪的技术服务、物联网技术研发，物流信息服务；计算机数据处理，数据及信息资料的处理和保管；基于位置的信息系统技术服务，电子技术服务。移动互联网研发和维护；电气设备安装服务；工程和技术研究和试验发展，电子产品及配件的研究，基于位置的信息系统集成；教育咨询；影视策划数据处理；会议服务；承办展览展示活动；电脑动画设计；企业管理咨询。

上述拟设立控股子公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，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

《湖南建研信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖南建研信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日