

证券代码：834361

证券简称：融航信息

主办券商：西部证券

上海融航信息技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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10月21日
2. 会议召开地点：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：2022年10月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长薛维荣
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于对控股子公司上海融近昊航信息科技有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于2022年10月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2022-021）

2.议案表决结果：同意 4 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：

上海融昊投资管理有限公司持有上海融航信息技术股份有限公司 15%股份；上海融航信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长薛维荣持有上海融昊投资管理有限公司 92%股权并担任法定代表人，故回避表决。

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

《上海融航信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海融航信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 21 日