

证券代码：837823

证券简称：驿路通

主办券商：开源证券

武汉驿路通科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：董事长蔡文龙
6. 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于注销全资子公司 Yilut Technology Inc 的议案》

1. 议案内容：

为降低管理成本，提高整体经营效益，优化资源配置，公司根据经营业务调整计划，拟注销公司全资子公司 Yilut Technology Inc。Yilut Technology Inc

注销完成后不再纳入公司合并报表范围，注销全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

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

《武汉驿路通科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉驿路通科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 24 日