

证券代码：838940

证券简称：易知科技

主办券商：平安证券

## 上海易知信息科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：上海市钦州路100号1号楼103室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月17日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长吴辉
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于公司对外投资设立郑州全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

公司为拓展业务，拟在河南省郑州市设立全资子公司郑州易从信息科技有限公司

公司，注册资本人民币 100 万元，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；图文设计制作；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；文具用品零售；体育用品及器材零售；日用品销售；电子产品销售；游艺及娱乐用品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。上述信息以工商行政管理部门最终核准为准。

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。

## （二）审议通过《关于公司对外投资设立北京全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司为拓展业务，拟在北京市出资设立全资子公司，注册资本人民币500万元，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；图文设计制作；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；文具用品零售；体育用品及器材零售；日用品销售；电子产品销售；游艺及娱乐用品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。上述信息以工商行政管理部门最终核准为准。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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

（一）上海易知信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

上海易知信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日