

证券代码：834700

证券简称：征途科技

主办券商：华英证券

## 山东征途信息科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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11月10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11月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：王征
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，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《对外投资的议案》

##### 1. 议案内容：

我公司拟出资0元，收购陈莎莎所持有的5%的上海颐蓝管理咨询有限公司

的股权，同时分批次向上海颐蓝管理咨询有限公司支付 50 万元作为注册资本。

上海颐蓝管理咨询有限公司成立于 2019 年 11 月 02 日，法定代表人为陈莎莎，注册资本为 1000 万元人民币，统一社会信用代码为 91310114MA1GWLCK5D，企业地址位于上海市奉贤区南桥镇南桥路 377 号 1 幢，所属行业为商务服务业。

上海颐蓝公司目前股权持有情况：

股东	持股比例
陈莎莎	97%
王倩倩	3%

投资后上海颐蓝公司股权持股情况：

股东	持股比例
陈莎莎	92%
山东征途信息科技股份有限公司	5%
王倩倩	3%

请予以审议

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：

本议案不涉及关联事项，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

1、公司第三届董事会第四次会议决议。

山东征途信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日