

证券代码：872341

证券简称：同泽股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广西同泽工程项目管理股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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16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11月5日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长余志山
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。

（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《关于对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

公司因战略发展需要，拟设立子公司广西博创数字科技有限公司。注册地址为中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金龙路27号B2栋二层203号房-337；

注册资本为人民币 200 万元；经营范围：数据采集、存储、开发、处理、服务和销售，信息系统集成服务，数据服务平台建设，计算机软硬件、城市信息系统的研发及销售，信息咨询服务，软件开发、数据处理、数据分析软件，大数据应用的市场推广、培训等。同泽股份出资 30 万元人民币，持有 15.00%股权。

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：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

公司第二届董事会第十四次会议决议。

广西同泽工程项目管理股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日