

证券代码：839009

证券简称：弘扬软件

主办券商：兴业证券

## 弘扬软件股份有限公司 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11月22日
2. 会议召开地点：公司总部第一会议室
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11日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈瑞典董事长
6. 会议列席人员：公司高管及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟设立全资子公司“弘腾商用（福建省）设备有限公司”，注册资本为1000万元，注册资本将分批次拨付，新设子公司名称、注册资本、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，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**

公司第三届董事会第五次会议决议。

弘扬软件股份有限公司

董事会

2022年11月23日