

证券代码：873002

证券简称：网信科技

主办券商：西南证券

苏州网信信息科技股份有限公司 第二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24日
2. 会议召开地点：苏州网信信息科技股份有限公司会议室
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9日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘辉先生
6. 会议列席人员：：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于追认苏州网信信息科技股份有限公司对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

苏州网信信息科技股份有限公司（以下简称“网信科技”）为了拓宽业务范围，提高公司营业收入，同时吸引更多的人才和团队加入到网信科技大家庭，帮

助网信科技快速成长。经过双方充分讨论和沟通，与江苏华拓信息工程有限公司（以下简称华拓）于2022年11月8日设立了子公司苏州信拓通信技术有限公司，注册资本100万元，其中网信科技出资51万元，占其注册资本的51%。注册地址：苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）东太湖大道11588号财智汇商务大厦C幢302D室。

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：

无

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

《苏州网信信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州网信信息科技股份有限公司

董事会

2022年11月24日