

证券代码：838246

证券简称：山谷网安

主办券商：中原证券

山谷网安科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：线上会议
3. 会议召开方式：线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：谷晶中
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司为了开拓市场，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公

司综合竞争力，公司拟设立全资子公司郑州山谷网安信息科技有限公司，注册资金 1000 万元，注册地址为郑州市金水区宝瑞路 115 号信息安全产业基地 9 号楼 2 层。具体以市场监督管理部门核准为准。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

山谷网安科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

山谷网安科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日