

证券代码：873612

证券简称：联康信息

主办券商：华泰联合

江苏联康信息股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2023年2月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长唐朝阳先生
- 会议列席人员：董事会秘书列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于拟注销控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步整合和优化公司资源配置，降低管理成本，提高经营效率，现拟注销控股子公司宿迁联坤电子有限公司。

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。

（二）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

江苏联康信息股份有限公司拟在深圳出资设立全资子公司深圳联富秋科技有限公司，注册资本为 900 万人民币，注册地址为深圳市宝安区新安街道安乐社区 44 区顺丰路 15 号金宝商务大厦 8506（以当地工商主管部门登记核准为准）。

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

《江苏联康信息股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏联康信息股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日