

证券代码：831361

证券简称：胜龙股份

主办券商：中原证券

## 郑州胜龙信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王鹏先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司对外投资设立全资子公司》议案

##### 1.议案内容：

公司因战略规划及发展需要，拟在北京市成立全资子公司“北京胜龙全息科

技发展有限公司”，注册资本为人民币 100 万元，注册地址为：北京市石景山区古城大街（特钢公司厂内）北京国际汽车贸易服务园区 F 区 10 号七层 723 室，经营范围为：三维立体显示及虚拟仿真系统、全息及沉浸式显示系统、扩展现实虚拟仿真平台、多媒体展览展示设备的研发、设计与销售；信息安全防护系统、地理信息系统及电子沙盘、微阵列背投、新型电子显示系统的研发、设计、销售及技术服务；3D 智慧教学、模拟训练及教育信息化系统、医疗信息管理系统及计算机网络系统、物联网设备、电子产品销售及相关技术服务；软件开发及销售（具体注册信息以市场监督管理局登记为准）。

2.议案表决结果：同意 5 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

1、《郑州胜龙信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

郑州胜龙信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日