

证券代码：834811

证券简称：维尔达

主办券商：金元证券

廊坊维尔达软件股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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3月13日
- 会议召开地点：廊坊开发区祥云道荣盛发展大厦1幢1单元1701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3月2日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长房红记
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于拟设立廊坊维尔达软件股份有限公司北京分公司的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟在北京设立廊坊维尔达软件股份有限公司北京分公司。拟设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以市场监督管理部门核准登记为准。

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。

(二) 审议通过《关于拟设立廊坊维尔达软件股份有限公司石家庄分公司的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟在石家庄设立廊坊维尔达软件股份有限公司石家庄分公司。拟设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以市场监督管理部门核准登记为准。

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

《廊坊维尔达软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

廊坊维尔达软件股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日