

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

陕西金合信息科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 5 月 29 日
- 会议召开地点：陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地 2 期 B2 座 10 层会议室
- 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 5 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张文泉先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于对外投资设立控股子公司议案》

1. 议案内容：

陕西金合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人马旭光

共同出资设立控股子公司北京金合智慧科技有限公司（具体名称以当地市场监督管理部门核定为准），注册地北京市朝阳区华严北里甲1号18号楼C11内3层，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中公司拟出资人民币6,700,000.00元，占注册资本的67%，马旭光拟出资3,300,000.00元，占注册资本的33%。

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

《陕西金合信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司

董事会

2023年5月30日