

证券代码：870101

证券简称：玖零股份

主办券商：恒泰长财证券

## 玖零互生文化发展（北京）股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月25日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长林姝宏女士
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟与必橙信息科技有限公司(南京)有限公司(以下简称“必橙科技”)共同投资设立大商之道玖零信息科技有限公司(三河)有限公司(以下简称“子公司”),注册资本为人民币 1000 万元人民币,其中公司认缴出资人民币 510 万元,占注册资本的 51%,必橙科技认缴出资人民币 490 万元,占注册资本的 49%。(拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政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

《第三届董事会第三十七次会议决议》

玖零互生文化发展（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日