

证券代码：839228

证券简称：天讯达

主办券商：东莞证券

广东天讯达资讯科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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6月1日
- 会议召开地点：广东天讯达资讯科技股份有限公司会议室
- 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5月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李焱
- 会议列席人员：公司全体监事，全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《拟设立全资子公司的公告》

1. 议案内容：

广东天讯达资讯科技股份有限公司出资设立控股子公司“中山市曦达商贸有

限公司”（公司名称以工商部门最终核定信息为准），注册地址为：中山市石岐区民科西路 22 号锦城花园 5 卡，注册资本为人民币 500 万元。持股比例 100%。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东天讯达资讯科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

广东天讯达资讯科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日