

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：哈尔滨市平房区中国云谷 A8-A10 楼 2 楼公司会议室
- 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6月19日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘凌霜女士
- 会议列席人员：监事和全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于拟注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

北京京凌之迅网络信息技术有限责任公司为哈尔滨凌之迅网络信息技术

股份有限公司全资子公司，公司持有北京京凌之迅网络信息技术有限责任公司100%股权。为了降低管理成本，提高运营效率，出于公司战略发展需要，经慎重考虑后，拟注销北京京凌之迅网络信息技术有限责任公司。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟注销全资子公司的议案》(公告编号：2023-027)。

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事项，无须回避表决。

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

《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日