

证券代码：838449

证券简称：云多科技

主办券商：国泰君安

上海云多科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王志辉
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《上海云多科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司基于业务发展需要，拟设立全资子公司，子公司名称为上海云多软件有限公司，注册地址为上海市闵行区中春路 988 号 11 幢 2 楼，注册资本为 1,000 万元人民币，全部由公司认缴。相关登记信息最终以当地市场监督管理部门登记核准通过为准。该议案内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-017）。

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

《上海云多科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海云多科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日