

证券代码：831185

证券简称：众智软件

主办券商：西部证券

## 洛阳众智软件科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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8月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：丁伟
6. 会议列席人员：全体监事和董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事阮怀照、党安荣、詹庆明、王玉建因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<洛阳众智软件科技股份有限公司2023年半年度报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《洛阳众智软件科技股份有限公司章程》等有关规定及公司 2023 年上半年实际经营情况，公司编制了《洛阳众智软件科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

### 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事党安荣、詹庆明、王玉建对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

无

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于追认公司对外投资的议案》

### 1.议案内容：

为实现公司发展需要，公司于 2023 年 5 月投资设立北京龙耀视野科技有限公司，北京龙耀视野科技有限公司注册资本为 315 万元，公司持有其 160.65 万元注册资本，持股比例为 51%。该公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；移动通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；电子产品销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；可穿戴智能设备销售；软件销售；广告设计、代理；广告制作；技术进出口；货物进出口；计算机系统服务；软件外包服务；数据处理服务；通讯设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

### 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事党安荣、詹庆明、王玉建对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

无

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

《洛阳众智软件科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

洛阳众智软件科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日