

证券代码：870016

证券简称：新迎顺

主办券商：广发证券

四川新迎顺信息技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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9月7日
- 会议召开地点：四川新迎顺信息技术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8月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长贺敬川先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于设立全资子公司新迎顺信息技术（贵州）有限公司》的议案

1.议案内容：

为拓展公司的业务，优化公司的战略布局，增加新的利润增长点，进一步提升公司的综合实力与市场竞争力，公司拟设立全资子公司新迎顺信息技术(贵州)有限公司（以工商注册为准），注册地为贵州省贵阳市云岩区威清门街道下威清路威清路商办楼1单元14层2号自编A0051号工位（集群注册），注册资本为人民币100.00万元，公司认缴出资100.00万元，占注册资本的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：

该议案内容不涉及关联交易，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

《四川新迎顺信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

四川新迎顺信息技术股份有限公司

董事会

2023年9月7日