

证券代码：870832

证券简称：好易信息

主办券商：西部证券

## 宁夏神州好易信息发展股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023年9月26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9月14日以专人送出方式发出
5. 会议主持人：董事长姚永宏先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于注销子公司宁夏好易智链信息科技发展有限责任公司、宁夏慧采易购信息科技发展有限责任公司的议案》

1. 议案内容：

根据宁夏神州好易信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）经营战略发展的需要，为优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率。公司拟注销子公司宁夏好易智链信息科技发展有限责任公司、宁夏慧采易购信息科技发展有限责任公司。具体内容详见公司于2023年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《宁夏神州好易信息发展股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2023-021）。

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。

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

（一）《宁夏神州好易信息发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

董事会

2023年9月26日