

证券代码：871604

证券简称：兴达软件

主办券商：西南证券

## 浙江兴达讯软件股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年10月19日
- 会议召开地点：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10月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周建国
- 会议列席人员：董事会秘书饶建平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事4人。

董事叶尚云因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事尹建华因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事徐招康因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股孙公司的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司台州兴达讯软件科技有限公司拟与兴宇汽车零部件股份有限公司共同出资在台州市仙居县设立公司控股孙公司台州兴欣工业互联网科技有限公司（暂定，以公司登记机关核准名称为准）。具体内容详见公司同日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《全资子公司对外投资设立控股孙公司的公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决情况，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

《浙江兴达讯软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江兴达讯软件股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日