

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：开源证券

科睿特软件集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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10月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长曾彬
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略布局，为促进河南省智慧文旅业务以及智慧城市信息化发展，拓展公司市场规模，优化公司战略布局，公司拟设立全资子公司河南科睿特软件

技术有限公司，注册地为河南省郑州市，注册资本为人民币 200 万元。（以工商部门最终核准为准）

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

《科睿特软件集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日