

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

北京灏域科技股份有限公司 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11月9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25日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴永强
- 会议列席人员：董事会秘书钟雯
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

因公司经营布局需要，北京灏域科技股份有限公司拟设立全资子公司昆明灏域鑫科技有限公司，注册地址为云南省昆明市海源北路999号海源高新天地1栋

写字楼 17 层 1711 号，其中公司出资 1,000,000.00 元，占注册资本 100%。（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，提请于 2023 年 11 月 24 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《北京灏域科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京灏域科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日