

证券代码：836617

证券简称：软岛科技

主办券商：国泰君安

## 重庆软岛科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：重庆市渝中区瑞天路156号重庆天地B栋4楼会议室
- 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11月6日以邮件及书面方式

发出

- 会议主持人：朱福旺先生
- 会议列席人员：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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。

董事黄捷因行程冲突以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认全资子公司对外借款》议案

1.议案内容：

公司全资子公司重庆龙通宝杰网络科技有限公司（以下简称“龙通宝杰”），在不影响公司正常经营的情况下，为适度提高资金使用效率，增加现金资产的收益，对外提供了借款。

具体内容详见公司2023年11月9日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认全资子公司对外借款的公告》（公告编号：2023-014）

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，无回避表决情况。

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2023年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定2023年11月27日召开公司2023年第一次临时股东大会审议相关议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布召开临时股东大会公告通知。

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，无回避表决情况。

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）经与会董事签字确认及公司盖章的《重庆软岛科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

重庆软岛科技股份有限公司

董事会

2023年11月9日