

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

## 江苏恒信诺金科技股份有限公司 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 25 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 18 日，电话通知
- 会议主持人：董事长朱延文
- 会议列席人员：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定。
- 召开情况合法合规性说明：  
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### （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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

本次拟设立控股子公司，是公司经营发展的需要，同时也是为了更好的服务合同对象，对公司高效、低成本运营具有重要意义。议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏恒信诺金科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-034）。

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：

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。

### （二）审议通过《关于聘任周月国为副总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司管理层分工管理调整需要，进一步提升公司销售水平，满足公司发展及经营管理需要，现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命周月国先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联事项，周月国董事回避表决。

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

《江苏恒信诺金科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日