

证券代码：870016

证券简称：新迎顺

主办券商：广发证券

新迎顺信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：新迎顺信息技术股份有限公司会议室
- 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11月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长贺敬川先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于设立全资子公司新迎顺信息技术（简阳）有限公司》的议案

1. 议案内容：

为拓展公司的业务，优化公司的战略布局，增加新的利润增长点，进一步提升公司的综合实力与市场竞争力，公司拟出资设立全资子公司新迎顺信息技术

(简阳)有限公司(以工商注册为准),注册地为四川省成都市简阳市石桥镇大
华国际二期 B5 号楼 1 层 106 号(自编号 078 号),注册资本为人民币 2,000.00
万元,公司认缴出资 2,000.00 万元,占注册资本的 100%。具体内容详见公司同
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的
《新迎顺信息技术股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2023-061)。

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:

本议案内容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

《新迎顺信息技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》

新迎顺信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日