

证券代码：874252

证券简称：格如灵

主办券商：东北证券

江西格如灵科技股份有限公司 第一届董事会第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12月14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12月8日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长张琨先生
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，拓宽公司的业务发展布局，江西

格如灵科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与重庆西算大数据有限公司（以下简称“重庆西算”）共同投资设立重庆格如灵数智科技有限公司，注册地址位于重庆市璧山区璧城街道新堰村4组185号，注册资本300万元，其中公司出资240万元，占注册资本的80%，重庆西算出资60万元，占注册资本的20%。

本次对外投资设立子公司，尚需报当地工商行政管理部门审批，具体控股子公司名称、注册地址等以工商部门最终核准为准。

具体内容详见公司于2023年12月15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《对外投资设立控股子公司的公告》（公告号：2023-018）。

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

《江西格如灵科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江西格如灵科技股份有限公司

董事会

2023年12月15日