

证券代码：836259

证券简称：高正信息

主办券商：长江承销保荐

广东高正信息科技股份有限公司 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：2024年1月4日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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12月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事会秘书陈文俊
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司根据中长期发展战略和需要，为扩大业务区域和经营范围，提高公司的

核心竞争力，促进公司业务在河南省地区顺利开展，公司拟投资设立全资子公司“河南高正科技有限公司”，注册地址为河南省郑州市金水区经七路 21 号华凯大厦 403 号，注册资本为人民币 200 万元，全部由公司认缴。相关登记信息最终以当地市场监督管理部门登记核准通过为准。

详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《广东高正信息科技股份有限公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-002）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东高正信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东高正信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日