

证券代码：839904

证券简称：国脉畅行

主办券商：国海证券

深圳市国脉畅行科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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2月21日
- 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道沙河西路3151号新兴产业园(健兴科技大厦)B栋501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：2024年2月5日以电话方式发出
- 会议主持人：曹阳
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《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《关于对外设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

本公司设立全资子公司河南畅安达信息技术有限公司，注册地为河南省南阳

市卧龙区，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

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。

(二) 审议通过《关于公司设立佛山分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展总体规划，为适应市场拓展需求，提升企业管理效率，为更好的在佛山地区承揽业务，故成立佛山分公司

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) 审议通过《关于公司设立惠州分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展总体规划，为适应市场拓展需求，提升企业管理效率，更好的在惠州地区承揽业务，故成立惠州分公司。

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。

(四) 审议通过《关于公司设立江门分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展总体规划，为适应市场拓展需求，提升企业管理效率，更好的在江门地区承揽业务，故成立江门分公司。

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。

(五) 审议通过《关于公司设立云浮分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展总体规划，为适应市场拓展需求，提升企业管理效率，更好的在云浮地区承揽业务，故成立云浮分公司。

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。

(六) 审议通过《关于公司设立韶关分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展总体规划，为适应市场拓展需求，提升企业管理效率，更好的在韶关地区承揽业务，故成立韶关分公司。

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。

(七) 审议通过《关于公司设立肇庆分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展总体规划，为适应市场拓展需求，提升企业管理效率，更好的在肇庆地区承揽业务，故成立肇庆分公司。

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。

(八) 审议通过《关于公司设立揭阳分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展总体规划，为适应市场拓展需求，提升企业管理效率，更好的在揭阳地区承揽业务，故成立揭阳分公司。

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。

(九) 审议通过《关于公司设立河北分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展总体规划，为适应市场拓展需求，提升企业管理效率，更好的在河北地区承揽业务，故成立河北分公司。

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

《深圳市国脉畅行科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日