

证券代码：837907

证券简称：多易得

主办券商：国海证券

## 深圳市多易得信息技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：深圳市前海科兴科学园1栋7楼（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：2024年2月20日以书面方式发出
- 会议主持人：高成福先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司对外投资设立子公司》的议案

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，优化公司战略布局，公司与张文波拟投资设立控股子公司深圳市潮能拼管理有限公司，注册地址为深圳，注册资本为人民币30万元。公司与肖庆贵拟投资设立控股子公司深圳市潮有料教育科技有限公司，注册地址

为深圳，注册资本为人民币50万元。拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。

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：

本案无回避表决。

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

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司

董事会

2024年2月26日