

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

北京灏域科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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3月8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：2024年2月28日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴永强
- 会议列席人员：董事会秘书钟雯
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司经营布局需要，北京灏域科技股份有限公司拟设立全资子公司耀佰溢食品（云南）有限公司，注册地址为二环西路220号云南软件园（高新区产业研

发基地)B座第五楼523-24号,其中公司出资1,000,000.00元,占注册资本100%。

(最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，提请于2024年3月26日召开公司2024年第一次临时股东大会。

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

《北京灏域科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京灏域科技股份有限公司

董事会

2024年3月11日