

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：开源证券

科睿特软件集团股份有限公司  
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：曾彬
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

### （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《关于注销新余智旅科技有限公司的议案》

#### 1. 议案内容：

公司基于经营发展的需要，进一步优化公司业务结构，拟注销全资子公司新

余智旅科技有限公司。注销上述子公司，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东的利益。注销完成后，上述子公司将不再纳入公司合并报表范围。

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

《科睿特软件集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日