

证券代码：873657

证券简称：康软科技

主办券商：开源证券

广东康软科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

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 3 月 22 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 3 月 12 日以邮件方式发出
- 会议主持人：赵志坚
- 会议列席人员：公司高管、监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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《关于对外投资拟设立合资子公司议案》

1. 议案内容：

公司拟设立合资子公司广州康软信息科技有限公司，注册资本 200 万元人民币，广东康软科技股份有限公司持有股份 51%，广东瀚海科技技术有限公司持股 49%。本议案内容详见公告编号：2024-004，公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-004）。

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

广东康软科技股份有限公司第一届第十四次董事会会议决议

广东康软科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日