

证券代码：833937

证券简称：嘉诚信息

主办券商：东北证券

长春嘉诚信息技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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4月7日
- 会议召开地点：公司三楼会议室及在线会议
- 会议召开方式：现场+通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以通讯及书面方式发出
- 会议主持人：董事长庞景秋先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事庞景秋先生、洪梅女士、李绍俊先生、常鹏翱先生、张洪岩先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》

1.议案内容：

基于业务发展之需要，公司全资子公司华易信息技术有限公司拟出资设立全资孙公司，注册资本为人民币 2000 万元，华易信息技术有限公司出资 2000 万元，占比 100%，经营范围为：网络安全服务、电子信息技术培训、咨询、网络安全检测、软件及信息系统测评、技术测试、信息系统安全测试、信息系统安全应急处理、信息系统安全运维等。（具体以公司注册地主管部门核准名称为准）

2.议案表决结果：同意 6 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

长春嘉诚信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

长春嘉诚信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日