

证券代码：872076 证券简称：智信信息 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东智信信息科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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29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4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：蔡立群
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

#### （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《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

全资子公司广东智信安全信息技术有限公司基于业务发展需要，拟对外投资设立控股子公司。详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统

官网（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号 2024-020）。

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

《广东智信信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日