

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

广州晟烨信息科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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5月15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5月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长麦伟彬
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为了业务发展需要，公司拟与北京向群航飞文化发展有限公司共同出资设立烨翔技术（北京）有限公司，注册地址为北京石景山区鲁谷路51号院泰禾

长安中心（具体公司名称及注册地址以工商行政管理类机关核准为准），注册资本为人民币 200 万元，其中公司出资 102 万元，占注册资本 51%；北京向群航飞文化发展有限公司出资 98 万元，占注册资本 49%。

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

（一）《广州晟烨信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日