

证券代码：430479

证券简称：网阔信息

主办券商：浙商证券

成都网阔信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：成都高新区天府二街萃华路89号33层会议室
- 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18日以专人方式发出
- 会议主持人：兰翔
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于补充确认成立参股子公司新疆网阔数智科技有限公司》

1. 议案内容：

本公司拟与赵怀亮共同出资设立参股子公司新疆网阔数智科技有限公司，注册地为新疆乌鲁木齐市，注册资本为人民币100万元，其中本公司出资40万

元，占注册资本的 40%；赵怀亮出资 60 万元，占注册资本的 60%。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；网络技术服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星导航服务；智能车载设备销售；网络与信息安全软件开发；小微型客车租赁经营服务 11；国内贸易代理；商务代理代办服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；办公设备销售；票务代理服务；网络设备销售；移动通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售；卫星移动通信终端销售；通信设备销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。具体内容详见 2024 年 05 月 30 日已在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.cc>）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-014）。

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：

无

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

成都网阔信息技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日