

证券代码：872259 证券简称：维勘科技 主办券商：浙商证券

杭州维勘科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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6月18日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以专人送达方式发出
- 会议主持人：蔡利平
- 会议列席人员：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、召开《公司法》、《章程》等相关规定。

（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。

董事安巧香、徐彪、周尚献、马坚强因出差异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更全资子公司名称、地址及经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司收到全资子公司杭州趋势电子商务有限公司的通知，因业务发展及经营管理需要拟变更名称、地址及经营范围。子公司名称拟变更为杭州兴祺网络游戏有限公司；地址拟变更为浙江省杭州市钱塘区白杨街道 2 号大街 519 号 1 幢 2204；经营范围拟变更为：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；数字文化创意软件开发；软件外包服务；5G 通信技术服务；动漫游戏开发；数字技术服务；云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；网络技术服务；生物质能技术服务；消防技术服务；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作；图文设计制作；数字内容制作服务（不含出版发行）。（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）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；网络游戏服务；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），具体名称、地址及经营范围以后期工商部门登记为准。

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：

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

《杭州维勘科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

杭州维勘科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日