

证券代码：839255

证券简称：思亿欧

主办券商：浙商证券

杭州思亿欧科技集团股份有限公司  
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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8月5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7月31日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长何旭明先生
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

董事马群敏、吴建刚、陈效东因工作以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司广州思亿欧信息技术有限公司

的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-043）。

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：

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

与会董事签字的第三届董事会第二十三会议决议。

杭州思亿欧科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月5日