

证券代码：838240

证券简称：九州信泰

主办券商：中泰证券

山东九州信泰信息科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长苏华
- 会议列席人员：公司监事列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销全资子公司青岛九州即源信息科技有限公司的议案》

1.议案内容：

一、拟注销全资子公司的基本情况：

公司名称：青岛九州即源信息科技有限公司

统一社会信用代码：91370282MABRAAH1XG

法定代表人：苏华

成立日期：2022年6月30日

注册资本：300万元

注册地址：山东省青岛市即墨区龙吉路88号

经营范围：一般项目：信息系统集成服务。（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）

二、注销原因及对公司的影响

青岛九州即源信息科技有限公司自成立以来，未发生实际经营业务，注销该全资子公司，不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

《山东九州信泰信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东九州信泰信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日