

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

陕西金合信息科技股份有限公司 第三届董事会第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9月6日
- 会议召开地点：陕西省西安市高新区天谷八路156号西安软件新城研发基地2期B2座10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8月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张文泉先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于对外投资设立控股子公司议案》

1. 议案内容：

1. 陕西金合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人张毅共同出资设立控股子公司陕西金合汇航科技有限公司（具体名称以当地市场监督管

理部门核定为准)，注册地址陕西省西咸新区沣西新城康定路西部云谷一期 B3 楼 2 层 221 室（具体地址以当地市场监督管理部门核定为准），注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中公司拟出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51%；张毅拟出资 490,000.00 元，占注册资本的 49%。

2. 公司拟与自然人杨康、张鹏、杨为、高海龙、张晗、王熠共同出资设立控股子公司陕西云创信息科技有限公司（具体名称以当地市场监督管理部门核定为准），注册地址陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心 BDEF 栋 F 区 3 层 10301 号 A-479（具体地址以当地市场监督管理部门核定为准），注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中公司拟出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51%；杨康拟出资 168,000.00 元，占注册资本的 16.8%；张鹏拟出资 140,000.00 元，占注册资本的 14%；杨为拟出资 83,000.00 元，占注册资本的 8.3%；高海龙拟出资 33,000.00 元，占注册资本的 3.3%；张晗拟出资 33,000.00 元，占注册资本的 3.3%；王熠拟出资 33,000.00 元，占注册资本的 3.3%。

3. 公司拟与自然人谷明辉、庞伟、刘晓建共同出资设立控股子公司陕西金合君创信息科技有限公司（具体名称以当地市场监督管理部门核定为准），注册地址陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心 BDEF 栋 F 区 3 层 10301 号 A-480（具体地址以当地市场监督管理部门核定为准），注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中公司拟出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51%，谷明辉拟出资 300,000.00 元，占注册资本的 30%；庞伟拟出资 140,000.00 元，占注册资本的 14%；刘晓建拟出资 50,000 元，占注册资本的 5%。

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

《陕西金合信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司

董事会

2024年9月10日