

证券代码：872076

证券简称：智信信息

主办券商：申万宏源承销保荐

广东智信信息科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 18 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 9 月 25 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：蔡立群
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司基于业务发展需要，拟投资设立全资子公司武汉智信出行科技有限公

司，注册地址为湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道 519 号长城·坐标城 26 栋 3-4 层 4 室（实际名称、地址以工商登记注册为准），注册资本 3,880,000.00 元，经营范围：一般项目：新材料技术研发, 物联网技术研发, 人工智能基础资源与技术平台, 集成电路销售, 云计算设备销售, 云计算装备技术服务, 物联网设备销售, 区块链技术相关软件和服务, 大数据服务, 数据处理服务, 太阳能发电技术服务, 安防设备销售, 人工智能行业应用系统集成服务, 智能家庭消费设备销售, 信息技术咨询服务, 资产评估, 数字技术服务, 人工智能应用软件开发, 软件开发, 信息系统运行维护服务, 计算机系统服务, 安全技术防范系统设计施工服务, 轨道交通运营管理系统开发, 停车场服务, 充电桩销售, 广告制作, 广告发布, 租赁服务（不含许可类租赁服务）, 小微型客车租赁经营服务, 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 科技中介服务, 基于云平台的业务外包服务, 软件外包服务, 数据处理和存储支持服务, 农产品智能物流装备销售, 电子产品销售, 电子、机械设备维护（不含特种设备）, 移动终端设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《广东智信信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日