

证券代码：831361

证券简称：胜龙股份

主办券商：中原证券

郑州胜龙信息技术股份有限公司
第四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10月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王鹏先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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：

公司因战略规划需要，拟在郑州市成立全资子公司“郑州胜龙科技工程有限

公司”，注册资本为人民币 100 万元，注册地址为：河南省郑州市高新技术产业开发区莲花街 338 号 11 号楼 5 层 33、34 号，经营范围为：一般项目：工程和技术研究和试验发展；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；光电子器件制造；其他电子器件制造；信息安全设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；计算器设备销售；光电子器件销售；音响设备销售；网络设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口（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（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）。（具体注册信息以市场监督管理局登记为准）。

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：

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

1、《郑州胜龙信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

郑州胜龙信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日