

证券代码：831853

证券简称：ST 世游

主办券商：西南证券

宁波世游信息科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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29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10月10日以书面方式发出
- 会议主持人：丁俊伟
- 会议列席人员：公司监事和全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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《关于补充确认公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司与上海凤呈祥信息科技有限公司、浙江深寻科技有限公司共同出资设立宁波智途云端科技有限公司。注册地为浙江省宁波市鄞州区中山东路922、936

号桑田路 650、654、658、666 号，百丈东路 909 弄 152、158、180 号，福康大厦 1-5 号 4-1-38 室，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司认缴出资人民币 250 万元，占注册资本的 25%；上海凤呈祥信息科技有限公司认缴出资 500 万元，占注册资本的 50%；浙江深寻科技有限公司认缴出资 250 万，占注册资本的 25%。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资暨设立参股子公司的公告》（公告编号：2024-023）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 20 日上午 10:00 在宁波市鄞州区东柳街道福康大厦 403 室公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，会期一天。

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

《宁波世游信息科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

宁波世游信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日