

证券代码：835755

证券简称：创研股份

主办券商：西部证券

湖南创研科技股份有限公司 第四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11月27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11月15日以书面通知方式发出
- 会议主持人：刘谋清
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于对外投资设立公司全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，应对形势变化，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟在香港投资设立全资子公司“創研雲（香港）科技有限公司”，注册资本 500 万港币。

拟经营范围：一般项目：技术开发与维护服务；广告代理、制作；信息服务，国际贸易。

具体注册信息以当地工商登记最终核准为准。

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

《湖南创研科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖南创研科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日