

证券代码：839898

证券简称：爆米花

主办券商：恒泰长财证券

杭州爆米花科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 13 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 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周铁华
- 会议列席人员：董事会秘书 杨维
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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：

根据公司战略发展规划和业务发展需求，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，应对形势变化，公司拟在香港投资设立全资子公司

“Popcorn Technology Limited”，投资金额 30 万美金。

主营业务：资讯科技服务活动；经营范围：软件研发、信息技术咨询、互联网云服务代理。

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：

本议案不涉及关联方，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

《杭州爆米花科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

杭州爆米花科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日