

证券代码：873648

证券简称：驰骋股份

主办券商：开源证券

驰骋控股集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2025 年 1 月 10 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：2025 年 1 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长祝军先生
- 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书、财务负责人、监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、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《关于注销子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟注销全资子公司杭州驰骋供应链管理有限公司及金华市驰骋供应链科技有限公司，并授权公司管理层办理相关事项。

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。

（二）审议通过《关于新设子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟新设全资子公司杭州同驰商务管理有限公司，注册资本约 300 万元，经营范围为：企业总部管理；品牌管理；供应链管理服务；市场营销策划；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；销售代理；商务代理代办服务；居民日常生活服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；日用品销售；日用化学产品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；母婴用品销售；办公用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。上述信息最终以当地市场监督管理部门核准为准，并提请授权公司管理层办理相关事项。

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

《驰骋控股集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

驰骋控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日