

证券代码：839904

证券简称：国脉畅行

主办券商：国海证券

深圳市国脉畅行科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道沙河西路 3151 号新兴产业园(健兴科技大厦)B 栋 501 会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：曹阳
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

（一）审议通过《关于对外设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

深圳市国脉畅行科技股份有限公司拟与周耀庭、薛贵财、余志平、江群英共同出资设立控股子公司南平建阳国脉畅行科技有限公司，注册地为福建省南平市

建阳区童游大街 32 号 3-208，注册资本为 100 万元。其中，深圳市国脉畅行科技股份有限公司认缴出资额人民币 51 万元，占注册资本的 51%；周耀庭认缴出资额人民币 14.5 万元，占注册资本的 14.5%；薛贵财认缴出资额人民币 14.5 万元，占注册资本的 14.5%；余志平认缴出资额人民币 10 万元，占注册资本的 10%；江群英认缴出资额人民币 10 万元，占注册资本的 10%。

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《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

深圳市国脉畅行科技股份有限公司（以下简称“国脉畅行”）对深圳市卡宝信息技术有限公司（以下简称“卡宝信息”）进行参股投资，其中，国脉畅行对卡宝信息的投资金额为人民币 50 万元，占卡宝信息注册资本的 10%。

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、备查文件目录

《深圳市国脉畅行科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日