

证券代码：836090

证券简称：创富港

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市创富港商务服务股份有限公司

### 第四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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长薛春
6. 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深圳市创富港商务服务股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司对外投资设立香港子公司的议案》

###### 1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟以自有资金对外投资设立香港全资子公司，子公司

名称为数字空间科技（香港）有限公司；注册地址为中国香港金钟道 95 号统一中心 29 楼 A 室；经营范围为应用软件开发，计算机软件、信息系统软件的开发、销售、维护，提供办公场地租赁及配套商务服务；投资总额为 200 万美元，持股比例 100%。全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以香港相关政府部门的最终注册登记结果为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 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

《深圳市创富港商务服务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳市创富港商务服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日