

证券代码：835473

证券简称：彦林科技

主办券商：恒泰长财证券

浙江彦林网络科技有限公司

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 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：温州经济技术开发区上江路 198 号经开区商务广场 1 栋 1402 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：宋伟女士

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟对外投资设立全资子公司，本次投资总额 10 万元，全部为公司自有资金。本次投资是公司从市场布局的战略角度做出的决策，是从公司长远发展利益出发所做出的决定。公司将完善各项内控制度，明确经营策略，组织良好地经营管理团队，以不断适应业务需求和市场变化，努力确保公

司本次投资的安全及收益最大化。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江彦林网络科技有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江彦林网络科技有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日