

证券代码：837718

证券简称：中泓在线

主办券商：国信证券

深圳中泓在线股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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 7 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈志群先生
- 会议列席人员：公司高管及监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟在苏州投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司未来整体发展战略考虑，公司拟于 2025 年 8 月在苏州投资设立全资子公司-江苏中泓网信生态科技有限公司，法定代表人张涛，注册资金 1000 万

元（以上所有注册信息以市场监督管理部门最终核定为准）。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeg.com.cn）披露的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-018 号）。

2.回避表决情况：

本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

《深圳中泓在线股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳中泓在线股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日