

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：东吴证券

上海宏灿信息科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2024年4月9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：2024年3月29日以电话方式发出
- 会议主持人：胡李宏
- 会议列席人员：公司监事、高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司对外投资成立子公司的议案》

1. 议案内容：

为了公司持续发展，优化公司战略布局，提升公司市场的核心竞争力，上

海宏灿信息科技股份有限公司拟与刘新成共同投资成立新疆富邦运来信息科技有限责任公司，注册地址新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455 号新软创智大厦 B 座 9 楼 9045 室，注册资金 300 万元，其中公司占注册资本的 80%；刘新成占注册资本的 20%。

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

《上海宏灿信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日