

证券代码：833937

证券简称：嘉诚信息

主办券商：东北证券

长春嘉诚信息技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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12月20日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长庞景秋先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

基于业务发展需要，公司拟出资设立全资子公司，具体信息如下：

1、公司名称：长春嘉诚瑞杰科技有限公司，注册资本为人民币 3000 万元，长春嘉诚信息技术股份有限公司占比 100%，出资方式：货币，经营范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；电子元器件与机电组件设备制造；互联网设备销售；互联网安全服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；数据处理服务；办公设备销售；安防设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、公司名称：长春华远瑞杰科技有限公司，注册资本为人民币 3000 万元，长春嘉诚信息技术股份有限公司占比 100%，出资方式：货币，经营范围：一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；电子元器件与机电组件设备制造；光电子器件销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；互联网安全服务；数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；五金产品零售；仪器仪表销售；安防设备销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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。

三、备查文件目录

《长春嘉诚信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

长春嘉诚信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日