

证券代码：430577

证券简称：力龙信息

主办券商：长江证券

武汉力龙信息科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年9月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴余龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、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《关于对外投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

公司拟在湖北省武汉市设立控股子公司力龙新维度科技有限公司（实际名称以工商行政管理部门核准结果为准），注册资本为人民币1,000万元，公司出资

510 万元，占注册资本的 51%，武汉新维度人力资源有限公司出资 490 万元，占注册资本的 49%。经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、政务类人力资源服务等。注册地址为：武汉市硚口区古田二路长升路 10 号创智园。（以工商行政管理部门核准结果为准）

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：

无

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

《武汉力龙信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉力龙信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 28 日