

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：2021年7月2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6月25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：

公司拟在四川省成都市设立控股子公司四川力龙恒升数智科技有限公司（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1000万元，公司

出资 510 万元，占注册资本的 51%，四川恒升信达科技有限公司出资 490 万元，占注册资本的 49%。经营范围：软件开发、计算机软硬件及辅助设备零售、技术服务、技术开发、技术咨询、物联网技术研发及服务、智能机器人研发、人工智能公共数据平台。注册地址为：四川省成都市高新区理想中心 3 栋 1709。（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六次会议决议》

武汉力龙信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 6 日