

证券代码：835542

证券简称：广翰科技

主办券商：安信证券

浙江广翰科技集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 2 月 2 日
- 2.会议召开地点：浙江省杭州市江东工业园区江东四路 5555 号浙江广翰科技集团股份有限公司会议室
- 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 1 月 22 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：周一男
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于对外投资设立全资子公司的议案》议案

1.议案内容：

为拓展公司数据中心业务，浙江广翰科技集团股份有限公司（以下简称“公

司”）拟设立全资子公司：浙江广翰云数科技有限公司。子公司注册地址：浙江省杭州市钱塘新区河庄街道江东四路 5555 号；经营范围：一般项目：软件开发；物联网技术研发；电力行业高效节能技术研发；数据处理和存储支持服务；物业管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；云计算设备销售；信息系统集成服务；计算器设备销售；信息系统运行维护服务；云计算设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售（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）。许可项目：第二类增值电信业务；互联网域名注册服务；第一类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）；注册资本：人民币 3000 万元。现提请董事会审议。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

1、《浙江广翰科技集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

浙江广翰科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日