

证券代码：873120

证券简称：神英科技

主办券商：开源证券

浙江神英科技股份有限公司 第一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 6 月 11 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 5 月 30 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：应光辉
- 6.会议列席人员：监事会全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于追认公司对外投资设立控股子公司》议案

- 1.议案内容：
公司于 2021 年 06 月 07 日与自然人杨齐康共同出资成立台州康益欣科技有限公

司，注册地为浙江省台州市路桥区路桥街道泰隆街 508 号 1 幢二楼，注册资本为 7.68 万元整，其中公司认缴出资人民币 3.9936 万元，占注册资本的 52%；杨齐康认缴出资人民币 3.6864 万元，占注册资本的 48%。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江神英科技股份有限公司对外投资的追认公告》（公告编号：2021-010）

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《浙江神英科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

浙江神英科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日