

证券代码：834010

证券简称：亚兴科技

主办券商：中泰证券

大庆亚兴安全科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王桂芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（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《关于拟设立控股子公司亚兴国龄（天津）主动安全科技有限公司》议案

1.议案内容：

为开拓公司业务范围，公司拟与国龄文化产业发展（贵州）有限公司共同出

资设立控股子公司“亚兴国龄（天津）主动安全科技有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准为准），其中公司出资 171.00 万元，占比 57.00%，国龄文化产业发展（贵州）有限公司出资 129.00 万元，占比 43.00%。公司注册地址为天津市西青区，经营范围为：企业总部管理、教育咨询服务、照明器具销售、灯具安装销售、互联网信息服务、人工智能基础开发、网络技术服务等。

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

《大庆亚兴安全科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 13 日