

证券代码：830765

证券简称：协盛科技

主办券商：南京证券

## 天津协盛科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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10月20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10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘轶超
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司对外投资设立全资子公司》议案

##### 1.议案内容：

根据公司的发展战略及长远规划，公司拟对外投资设立全资子公司，具体内容详见公司于2021年10月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津协盛科技股份有限公司对外投资设立全资

子公司的公告》（公告编号：2021-034）

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

《天津协盛科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

天津协盛科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日