

证券代码：830785

证券简称：冰洋科技

主办券商：新时代证券

## 大连冰洋科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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11月24日
2. 会议召开地点：大连长兴岛经济区广福路611号二楼会议室
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11月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：孙仕兵
6. 会议列席人员：董事会秘书寇国东
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长孙仕兵先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与相关法律、法规以及《大连冰洋科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”的有关规定，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4人。

董事黄志一因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事周传瑜因出差缺席，委托董事孙仕兵代为表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司增资扩股暨引进新投资者的》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《大连冰洋科技股份有限公司关于放弃全资子公司增资优先购买权的公告》

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对、弃权票

3. 回避表决情况：

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**

大连冰洋科技股份有限公司《第三届董事会第八次会议决议》

大连冰洋科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 25 日