

证券代码：835135

证券简称：启光智造

主办券商：中泰证券

广州启光智造技术服务股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022 年 1 月 4 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 12 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长崔旭明
6. 会议列席人员：蒋仲强、陈启荣、黄梅芳
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》及有关法律、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《关于清算注销参股公司广州锦瑞通科技有限公司》议案

1. 议案内容：

公司于 2020 年 3 月 16 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）发布了《对外投资的公告》（公告编号：2020-008），决

议设立参股公司广州锦瑞通科技有限公司（以下简称“锦瑞通”），全资子公司广州启光智造投资咨询有限公司持股 30%，截止目前已实际投入 400 万元，预计无法收回。2021 年 12 月 22 日，全资子公司收到锦瑞通向陆锋、钟伟京和子公司发送的主题为“拟清算注销广州锦瑞通科技有限公司”的电子邮件。

现因公司战略规划调整，决议同意注销参股公司锦瑞通。根据《公司章程》属于董事会审议权限，无要提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

《广州启光智造技术服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州启光智造技术服务股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日