

证券代码：872178

证券简称：铭视科技

主办券商：申万宏源承销保荐

河南铭视科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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17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：2022年1月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：翟淑红
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于在深圳设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

公司拟于2022年1月在深圳设立全资子公司，主要从事信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安防设备销售；物联网设备销售；计算机系统服务；工业控制计算机及系统销售；网络技术

服务；通讯设备销售；智能家庭消费设备销售；照明器具销售；电子产品销售；机械电气设备销售；国内贸易代理等业务，注册资本叁佰万元人民币，注册地点在深圳市龙华区观澜街道桂花社区惠民二路 27 号 402。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

（一）公司第二届董事会第十三次会议决议；

河南铭视科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日