

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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4月7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3月31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《关于对控股公司广州启煌科技有限公司增资》议案

1. 议案内容：

本公司控股孙公司广州启煌科技有限公司，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中广州启光智造投资咨询有限公司出资人民币1,020,000.00元，占注册

资本的 51.00%；彭晓东出资人民币 980,000.00 元，占注册资本的 49.00%；现公司拟将控股公司广州启煌科技有限公司注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元，即广州启煌科技有限公司新增注册资本人民币 8,000,000.00 元，其中广州启光智造投资咨询有限公司认缴出资人民币 4,080,000.00 元，彭晓东认缴出资人民币 3,920,000.00 元。具体增加金额以广州启煌科技有限公司最终的工商变更登记注册资本金额为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事彭晓东系上述议案的关联投资人，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九次会议决议》

广州启光智造技术服务股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 7 日