

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份

主办券商：开源证券

## 深圳墨麟科技股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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5月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈默
6. 会议列席人员：董旭辉
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

##### （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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于子公司增资扩股的议案》

###### 1. 议案内容：

为推进公司在研项目开发，拟对公司全资控股子公司深圳市墨麟科技有限

公司（以下简称“深圳墨麟”）增资扩股，引进外部投资方芜湖泰通商业运营管理有限公司，拟向深圳市墨麟科技有限公司投资人民币 15,000,000.00 元，注册资金由人民币 1,000,000.00 元增加为人民币 1,038,962.00 元，资本公积增加人民币 14,961,038.00 元。

深圳墨麟科技股份有限公司原持有深圳墨麟股份 100%，本次增资完成后持股比例变为 96.25%，芜湖泰通商业运营管理有限公司持有深圳墨麟 3.75%。

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。

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

《深圳墨麟科技股份有限公司第三届董事会第六次会议》

深圳墨麟科技股份有限公司  
董事会

2022 年 5 月 18 日