

证券代码：872546

证券简称：汇智科技

主办券商：方正承销保荐

汇智工程科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 6 月 24 日
2. 会议召开地点：山东省青岛市崂山区香港东路 196 号，汇智工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 21 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘庆德
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资参股公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展战略的需要，为提高公司综合竞争能力，公司拟与山西佳福新材料有限公司（以下简称“佳福新材料”）签署《山西佳福新材料有限公司增资协议》，公司拟用 2,300.00 万元（人民币）以增资的方式购买佳福新材料 750 万股。目前佳福新材料的注册资本为人民币 7,250 万元，本次增资完成后佳福新材料的注册资本增加到人民币 8,000 万元，公司将持有佳福新材料 9.375% 的股权。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

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

《汇智工程科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

汇智工程科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日