

证券代码：870783

证券简称：振宁科技

主办券商：江海证券

黑龙江振宁科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月18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8月11日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：李宁
6. 会议列席人员：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、召开和审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了加强公司的核心竞争力，公司拟设立全资子公司振宁（无锡）智能科技有限公司。

名称：振宁（无锡）智能科技有限公司（以工商部门最后核准名称为准）

注册地：无锡市锡山区安镇街道春风南路2号智行科创园B1-5-139

经营范围：信息系统集成服务；软件销售；电子元器件零售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；互联网设备销售；工业自动控制系统装置销售；电子产品销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；云计算装备技术服务；电机及其控制系统研发；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；5G通信技术服务；科技推广和应用服务；工业设计服务；互联网安全服务；人工智能双创服务平台；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

内容详见公司于2022年8月18日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（2022-049）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-

3.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

《黑龙江振宁科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

黑龙江振宁科技股份有限公司

董事会

2022年8月18日