

证券代码：831817

证券简称：捷创技术

主办券商：财通证券

## 宁波捷创技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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8月17日上午9:30-12:30
2. 会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区明新路185号宁兴嘉利广场6号楼2楼会议室
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3日以书面形式
5. 会议主持人：陈岳彪
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

#### （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《公司 2022 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

2022 年半年度报告

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：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。

### （二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

#### 1. 议案内容：

2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告。

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：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）审议通过《对外投资暨全资子公司增资》议案

#### 1. 议案内容：

1) 全资子公司浙江捷创智能技术有限公司股本由原来的 1,390.00 万股增加到 2,000.00 万股，本次增资 610.00 万元均由宁波捷创技术股份有限公司出资。

2) 全资子公司浙江捷创方舟数字技术有限公司股本由原来的 1,520.00 万股增加到 2,000.00 万股，本次投资 480.00 万元均由宁

波捷创技术股份有限公司出资。

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：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

《宁波捷创技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

宁波捷创技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日