

证券代码：836688

证券简称：远行科技

主办券商：华创证券

深圳市远行科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：深圳市远行科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：蔡雪原
6. 会议列席人员：蔡雪原 何明璐 徐凯 罗兵 刘晓林
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定所作决议合法合规

（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《深圳市远行科技股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

议案详情参见《深圳市远行科技股份有限公司2022年半年度报告》。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决

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《《关于追认对外投资暨关联交易的议案》》

1.议案内容：

为适应业务发展需要，公司与自然人高正、何明璐共同出资设立深圳市岚冰科技有限公司，注册资本 400 万元。其中自然人高正出资人民币 220 万元，占注册资本 55%；深圳市远行科技股份有限公司出资人民币 160 万元，占注册资本 40%，何明璐出资人民币 20 万元，占注册资本 5%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事何明璐回避表决

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

第三届董事会第四次会议记录

深圳市远行科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日