

证券代码：835960 证券简称：九易庄宸 主办券商：申万宏源承销保荐

九易庄宸科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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9月8日
2. 会议召开地点：公司东会议室
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9月2日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长梁冰
6. 会议列席人员：贾占亭、张建甫、祝长英
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

（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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为延伸公司产业链，进一步提升公司综合实力和市场竞争能力，对公司未来的业务拓展提供支持，公司拟以自有资金出资设立全资子公司。基本信息如下：

公司名称：河北九易庄宸工程设计咨询有限公司

注册资本：人民币 300 万元

法定代表人：梁冰

经营范围：超限高层建筑工程、房屋建筑工程施工图设计审查；人防工程施工图设计审查；建筑工程设计技术咨询、技术服务。

注册地址：石家庄市裕华区仓裕路 95 号智汇环贸中心商业办公楼 2 单元 901

具体信息以工商管理部门注册登记信息为准。

本议案通过后，由公司总裁负责组织完成设立子公司的相关工作。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《九易庄宸科技（集团）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

九易庄宸科技（集团）股份有限公司

董事会

2022年9月9日