

证券代码：873000

证券简称：加宏科技

主办券商：开源证券

加宏科技（无锡）股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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22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9月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长莫其森
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

加宏科技（无锡）股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立全资子公司

宜兴港味来饮食有限公司，注册地址为江苏省宜兴市新街街道文昌花园 19 幢 9 号，注册资本为 250 万元，本公司出资人民币 250 万元，占注册资本的 100%。

宜兴港味来饮食有限公司于 2022 年 9 月 13 日完成工商登记并领取《营业执照》，上述对外投资事宜发生时公司未能及时履行审议程序和信息披露义务，现补充审议。本次对外投资设立全资子公司，有利于公司拓展新业务，优化战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《补充确认对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

加宏科技（无锡）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

加宏科技（无锡）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日