

证券代码：839765

证券简称：齐心科技

主办券商：西部证券

## 宁波齐心科技股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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10月17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10月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：王敏君
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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控股子公司暨关联交易的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需求，结合目前经营发展需要，拓展宿迁市的一般工业固

废处理业务，公司拟在江苏省宿迁市设立控股子公司，子公司的名称、注册地址、经营范围最终依市场监督管理部门审核通过为准，注册资本拟为人民币 200 万元。设立控股子公司的参股股东王敏君为公司控股股东、董事长、法定代表人、总经理，构成关联交易。公司以自有资金对外投资设立控股子公司，将进一步增强公司的综合实力、竞争能力和市场开拓能力，对公司持续稳定发展和经营业绩增长具有积极作用，不影响公司现在经营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。详见公司于 2022 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事王敏君系拟投资设立控股子公司的参股股东，为本议案关联董事，董事胡军辉系王敏君亲属，因此王敏君、胡军辉回避本议案表决。

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

《宁波齐心科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

宁波齐心科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 18 日