

证券代码：871495

证券简称：光华消防

主办券商：东北证券

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：上海光华永盛消防智能系统股份有限公司会议室
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10日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长金欣
6. 会议列席人员：公司监事及全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于对外投资设立上海光华勇晟智能科技有限公司》议案

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，更好的优化公司资源，公司拟设立全资子公司上海光

华勇晟智能科技有限公司（以下简称“光华勇晟”），注册地为上海市松江区小昆山镇镇中心路 399 弄 18 号二层 B 区，注册资本为人民币 200 万元，新设立全资子公司的名称、注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告号：2022-021）。

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：

不涉及关联交易，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

《上海光华永盛消防智能系统股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 18 日