

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司 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12月13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12月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李泽峰先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于注销广东申立信息工程股份有限公司深圳分公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟注销深圳分公司，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于注销分公司的公告》（公告编号：

2022-019)。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于公司对外投资设立参股公司的议案》

1.议案内容：

公司拟以自有资金出资参与设立迈睿（珠海）环境产业有限公司（有限责任公司，暂定名，以工商注册为准），注册地为珠海市高新区唐家湾镇金唐路 1 号港湾 1 号科创园 24 栋 C 区 1 层 550 室，注册资本为人民币 50 万元，其中公司认缴出资人民币 19.5 万元，占注册资本的 39%；深圳市迈睿迈特环境科技有限公司认缴出资人民币 25.5 万元，占注册资本的 51%；珠海市数字时代投资合伙企业（有限合伙）认缴出资人民币 5 万元，占注册资本的 10%。

珠海市数字时代投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人李泽峰是公司法定代表人、控股股东、实际控制人，本次交易构成了关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李泽峰回避表决。

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

《广东申立信息工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日