

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

第三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12月28日
2. 会议召开地点：公司会议室（1）
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20日以通知方式发出
5. 会议主持人：董事长刘泳澎先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。

（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《关于拟向子公司增加注册资本的议案》。

1. 议案内容：

根据公司发展战略，公司拟对全资子公司—深圳前海绿宝石科技开发有限公

司进行增资 500 万元，增资完成后，深圳前海绿宝石科技开发有限公司注册资本由 500 万增至 1000 万元，公司仍持有深圳前海绿宝石科技开发有限公司 100% 股权。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司对外投资暨增加全资子公司注册资本的公告》(公告编号：2022-038)。

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。

三、备查文件目录

公司第三届董事会第十次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日