

证券代码：833613

证券简称：华夏光电

主办券商：安信证券

**安徽华夏光电股份有限公司**  
**第三届董事会第十五次会议决议公告**

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

- 会议召开时间：2023年1月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月3日以书面方式发出
- 会议主持人：胡海城
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据中长期发展战略，为扩大产业区域，在合肥地区打造一个创新平台，发展物联网及相关软硬件业务，扩大市场经营范围，提高公司的核心竞争力，促

进公司长期可持续发展。公司拟投资设立子公司“安徽省海荔智能科技有限公司”（最终以工商行政管理部门核准为准），注册地为合肥市高新区创新大道路 425 号安徽省科技成果转化示范基地 A 座 6 层 601 室，注册资本为人民币 10,030,000.00 元。其中本公司以货币认缴出资 6,018,000.00 元，持股比例为 60%；安徽省商业科技研究所有限公司以房产及货币认缴出资 4,012,000.00 元，持股比例为 40%。

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

（一）《安徽华夏光电股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

安徽华夏光电股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日