

证券代码：832055

证券简称：军工智能

主办券商：湘财证券

无锡军工智能电气股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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2月7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2月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周鑫诚先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决程序均符合有关法律、行政法规及《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《关于对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟在江苏省无锡市设立控股子公司无锡格润迈

技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准），注册资本 600.00 万元，其中：公司认缴 480.00 万人民币，占注册资本的 80%；无锡凯凌博智投资有限公司认缴 120.00 万人民币，占注册资本的 20%。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡军工智能电气股份有限公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-007）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《无锡军工智能电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

无锡军工智能电气股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日