

证券代码：872546

证券简称：汇智科技

主办券商：方正承销保荐

汇智工程科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 10 日
- 会议召开地点：汇智工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 7 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长刘庆德
- 会议列席人员：公司全体监事、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、议案审议和表决程序等方面符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司预计 2023 年度将向关联方青岛汇智汇高新技术有限公司采购工艺包技术及相关技术服务的日常性关联交易金额不超过人民币 2,700.00 万元，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汇智工程科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-001）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘庆德、周焕恩、齐运峰、焦玉霞对本议案回避表决。

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《对外投资成立控股子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟进行对外投资成立控股子公司，具体信息如下：

子公司名称：汇智天工(山东)建设科技有限公司

注册地址：山东省淄博市张店区钻石商务大厦 13 楼 B 户

注册资本：5000 万元人民币

股权结构：公司拟出资 3050.00 万元，占注册资本的 61.00%；公司实际控制人之一、董事、总经理周焕恩拟出资 1250.00 万元，占注册资本的 25.00%；李常才拟出资 300.00 万元，占注册资本的 6.00%；李辉拟出资 200.00 万元，占注册资本的 4.00%；周新雨拟出资 200.00 万元，占注册资本的 4.00%。

经营范围：石油、化工、医药装置安装改造维修；机电工程、管道工程，建筑工程、钢结构工程、建筑机电安装工程、建筑装饰装修工程、防水防腐保温工程、消防设施工程、电子与智能化工程施工；工程技术服务；工程管理服务；劳务分包；化工设备、机电设备、建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上信息具体情况以市场监督管理局最终核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘庆德、周焕恩、齐运峰、焦玉霞对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开汇智工程科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2023 年 2 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

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

《汇智工程科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

汇智工程科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日