

证券代码：834667

证券简称：安特源

主办券商：华英证券

## 无锡安特源科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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22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10日以书面方式发出
- 会议主持人：许若鹏
- 会议列席人员：监事会、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于无锡安特源科技股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟在越南投资设立全资子公司“安特源科技（越南）有限公司”（暂定名）作为海外产品生产基地，以满足公司产能扩充以及境外客户的订单需求。拟注册地：越南同奈省仁泽县隆寿乡仁泽六工业区 6A 分区 D1 路；注册资本：100 万美元（自有资金）；经营范围：电子产品、通用机械及配件、仪器仪表、计算机配件的设计开发生产、销售；灯具及配件的设计、生产、销售及照明工程的施工 LED 驱动电源及智能控制的设计、生产、销售。以上相关内容以拟注册地管理部门最终审核为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《无锡安特源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

无锡安特源科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日