

证券代码：835527

证券简称：君宇科技

主办券商：东兴证券

## 天津君宇科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张艳君女士
- 会议列席人员：监事会成员，董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。所做会议决议合法有效。

#### （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《关于天津君宇科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，投资设立全资子公司“天津君宇科技发展有限公司”，以满足公司产能扩充，有效地提升公司的综合实力，增强公司的综合竞争力。注册地：天津自贸试验区（东疆综合保税区）重庆道以南、呼伦贝尔路以西铭海中心1号楼-2、7-610（创实商务秘书服务（天津）有限公司托管第703号）；注册资本：2100万元人民币（自有资金）；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；专用机械制造（不含许可类专业设备制造）；工业设计服务；普通机械设备安装服务；节能管理服务；机械设备销售；软件销售；软件开发；液压动力机械及元件制造；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；液压动力机械及元件销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以上相关内容以注册地管理部门最终审核为准。

具体内容详见公司于2023年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《天津君宇科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2023-003）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开天津君宇科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于2023年3月16日召开天津君宇科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2023年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《天津君宇科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《天津君宇科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天津君宇科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日