

证券代码：430562 证券简称：安运科技 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆安运科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：九龙坡区科城路66号金贸中心1幢16楼公司会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 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：董事长孙钦先生
- 会议列席人员：公司监事及其他高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定

（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《关于投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略及经营发展需要、延伸产业链，为顺应流量时代的发展，通过自媒体运营创造更多优质内容服务产品，拟成立控股子公司独立开展新媒体

业务，注册资本 100 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

何建林先生与本议案存在关联关系，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

重庆安运科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

重庆安运科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日