

证券代码：833136

证券简称：世创科技

主办券商：开源证券

广东世创金属科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇石洲工业区公司会议室
- 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23日以书面方式发出
- 会议主持人：卢汉明
- 会议列席人员：关永祥、常玉敏、梁先西
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会应出席会议董事七人，实际出席董事七人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于公司对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

为满足公司战略规划和业务发展的需要，进一步提升公司全资子公司江门市世创智能科技有限公司（以下简称“江门世创”）的综合竞争力，公司向江门世创增资2,000万元，即江门世创注册资本由人民币5,000万元增至7,000万元。

本次增资前后，公司持股比例仍为 100%。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号为 2023-009）。

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：

本议案不涉及关联关系，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

一、经与会董事签字确认并加盖公章的《广东世创金属科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东世创金属科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日