

证券代码：430465

证券简称：东方科技

主办券商：海通证券

贵州东方世纪科技股份有限公司 第四届董事会第二次临时会议决议公告

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4月4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3月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李胜
- 会议列席人员：部份高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事谷博因工作原因缺席，委托董事李胜代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立庆阳东方世纪科技有限责任公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际发展需要，公司将在甘肃省庆阳市设立“庆阳东方世纪科技有限责任公司”（以工商登记核准为准）全资子公司，投资金额为人民币 10,000,000.00 元。庆阳东方世纪科技有限责任公司的设立，主要目的为参与庆阳市主要河流、重点河段及重要水利工程数字孪生流域建设，拓展智慧水利信息综合服务平台开发应用等，有助于公司的市场拓展，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力。

详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-007）。

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）《贵州东方世纪科技股份有限公司第四届董事会第二次临时董事会会议决议》。

贵州东方世纪科技股份有限公司

董事会

2023年4月7日