

证券代码：871807

证券简称：兴湃至美

主办券商：太平洋证券

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 30 日电话通知
5. 会议主持人：王小中董事长
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《追认对外投资控股子公司》

1. 议案内容：

根据生产经营需要，公司新设立 2 个控股子公司，具体如下：

安徽兴湃光电科技有限公司注册资本为人民币 500 万元，其中公司出资人民币 350 万元，占注册资本的 70%，安徽创导光电科技有限公司出资人民币 150 万元，占注册资本的 30%。注册地址：安徽省安庆市迎江区皖江大道 1988 号滨江街道办事处招商中心 302 室。

经营范围：一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；停车场服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；市政设施管理；人工智能行业应用系统集成服务；集成电路芯片设计及服务；照明器具生产专用设备销售；网络设备销售；大数据服务；工程和技术研究和试验发展；城市绿化管理；信息技术咨询服务；节能管理服务；灯具销售；幻灯及投影设备销售；电机及其控制系统研发；照明器具销售；配电开关控制设备研发；互联网安全服务；信息系统运行维护服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目

安庆市来宜建筑工程有限公司注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，张鹏来出资人民币 450 万元，占注册资本的 45%。叶冬松出资人民币 40 万元，占注册资本的 4%。注册地址：安徽省安庆市迎江区皖江大道 1988 号滨江街道办事处招商中心 302 室。

经营范围：许可项目：建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程

施工；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；五金产品零售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；物业管理；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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。

三、备查文件目录

《安徽兴湃至美生活服务股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日