

证券代码：836371 证券简称：祥源科技 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽祥源科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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5月7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：会议由许晓光董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

本公司拟出资设立全资子公司祥源智联（南京）科技有限公司（具体名称以

工商登记注册为准)，注册地为江苏省南京市，主要从事软件开发，软件销售，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务，物联网技术研发，物联网技术服务，物联网应用服务，数字技术服务，计算机软硬件及外围设备制造，物联网设备制造，物联网设备销售，互联网数据服务，工业互联网数据服务，人工智能通用应用系统。注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司拟认缴出资人民币 10,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。本次对外投资不构成关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故本次公司新设全资子公司，不构成重大资产重组。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第六次会议决议》。

安徽祥源科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日