

证券代码：837035

证券简称：宏乾科技

主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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5月26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5月25日以文件方式发出
- 会议主持人：施金佑
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《补充审议关于公司对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司发展规划需要，公司认缴出资设立控股子公司“广东锦和瑞光新能源开发有限公司”，注册资本10,000万元。其中，公司认缴出资额为8,000万元，

持股比例为 80%，公司董事长施金佑先生认缴出资额为 2,000 万元，持股比例为 20%。

控股子公司“广东锦和瑞光新能源开发有限公司”所属行业为电力、热力生产和供应业，经营范围是：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务。（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：风电场相关装备销售；人工智能应用软件开发；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司已于 2023 年 4 月 17 日完成工商注册，并取得佛山市南海区市场监督管理局颁发的营业执照。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com)披露的《广东宏乾科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2023-038)。

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：

关联方施金佑先生需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 5 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-041)。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《广东宏乾科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《营业执照》

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日