

证券代码：839765

证券简称：齐心科技

主办券商：西部证券

宁波齐心科技股份有限公司 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29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18日以书面方式发出
- 会议主持人：王敏君
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于补充确认公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需求，结合目前经营发展需要，为拓展舟山市的环境治理

类业务，公司在浙江省舟山市设立了全资子公司。

子公司名称：舟山市阿凡达环保科技有限公司；

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑废弃物再生技术研发；软件开发；农林牧渔业废弃物综合利用；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；对外承包工程；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；生活垃圾处理装备销售；专用设备修理；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；资源再生利用技术研发；生活垃圾处理装备制造；住宅水电安装维护服务；环境卫生公共设施安装服务；通用设备修理；仪器仪表修理；金属表面处理及热处理加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务（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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；餐厨垃圾处理（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，具体经营项目以审批结果为准）。

注册地址：浙江省舟山市普陀区东极镇东极村庙子湖岛元宝坑 2 弄 25 号 1 幢 102 室

注册资本：壹佰万元整

本次投资不涉及关联交易。

舟山市阿凡达环保科技有限公司已于 2023 年 5 月 5 日完成工商注册。截至目前，舟山市阿凡达环保科技有限公司尚未正式运营。

公司以自有资金对外投资设立全资子公司，将进一步增强公司的综合实力、竞争能力和市场开拓能力，对公司持续稳定发展和经营业绩增长具有积极作用，不影响公司现在经营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《宁波齐心科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

宁波齐心科技股份有限公司

董事会

2023年5月29日