

证券代码：834650

证券简称：之维安

主办券商：申万宏源承销保荐

成都之维安科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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6月30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6月20日以电话或短信方式

发出

- 会议主持人：董事长黄福建
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、方案的审议程序符合《公司法》和公司章程等有关规定。

（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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据本公司战略发展规划，以发挥当地市场、技术、人才等资源方面的优势为目的，公司拟与深圳点链科技有限公司在深圳市共同投资设立一家以环保信息化建设为主营业务的控股子公司深圳市维安链路科技有限公司（暂定名，实际以工商行政管理机关核准登记为准），注册资本人民币 1000 万元，其中公司出资人民币 550 万元，占注册资本的 55.00%。该控股子公司将在全国范围就智慧园区、环境监管、企业数字化转型及双碳管理等领域进行市场开拓，投资双方也将携手开展市场拓展、产品营销、技术融合等事务。

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：

无

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

《成都之维安科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成都之维安科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日