

证券代码：833492

证券简称：奇石缘

主办券商：华龙证券

## 四川奇石缘科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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7月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：四川省绵阳市金家林上街64号四川奇石缘科技股份有限公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月18日以现场方式发出
- 会议主持人：董事长汤世友
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《四川奇石缘科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事骆漫因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于确认公司对外投资的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟出资成立全资子公司：绵阳华创元宇信息技术有限责任公司（具体名称以工商核定为准）。本次投资中，公司认缴注册资本 1000 万元，占注册资本的 100%。具体情况详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川奇石缘科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避。

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

四川奇石缘科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

四川奇石缘科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 27 日