

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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8月2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7月21日以专人送出方式发出
- 会议主持人：王丽萍
- 会议列席人员：梁汉荣、郭琳、李帅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

和氏工业技术股份有限公司（以下简称：公司）基于未来整体发展战略考虑，

为进一步优化产业结构，提升竞争力及盈利能力，公司之全资子公司广州和氏工业技术有限公司（以下简称：广州和氏）拟与厦门瑞诚智联科技有限公司（以下简称：厦门瑞诚）共同投资设立控股公司——广州和华智建技术有限公司（以下简称：广州和华），注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中：广州和氏认缴出资人民币 1600 万元，持股比例 80%，厦门瑞诚认缴出资人民币 400 万元，持股比例 20%股权。

广州和华智建技术有限公司注册地为广州市，经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；工业设计服务；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；智能控制系统集成；机械电气设备销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售。（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）。具体注册登记信息以工商登记核定为准。

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：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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

和氏工业技术股份有限公司《第三届董事会第三十八次会议决议》。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日