

证券代码：874068

证券简称：三艾斯

主办券商：开源证券

## 河南三艾斯交通科技股份有限公司

### 第一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

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长戴创
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

###### 1. 议案内容：

为进一步提升公司产品的发展能力，增强公司的核心竞争力，提升公司盈利能力，公司出资设立全资子公司，新公司注册资本为人民币 200 万元。

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

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日