

证券代码：839545

证券简称：特斯特

主办券商：光大证券

青岛特斯特科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：孙红光
- 会议列席人员：监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司的业务发展的需求，拟将全资子公司青岛日新食品科技有限公司注册资本由人民币500,000元增加至人民币10,000,000元。详见全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资（对全资子公司增资）的公告》（公告编号：2023-012）。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

《青岛特斯特科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

青岛特斯特科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日