

证券代码：870783

证券简称：振宁科技

主办券商：江海证券

黑龙江振宁科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 11 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李宁
6. 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《重新审议对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

第三届董事会第二次会议会审议通过了过《关于对外投资设立全资子公司

的议案》，同意设立子公司振宁（无锡）智能科技有限公司。详情请参见全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）2022年8月18日披露的公告《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2022-049）。现对该议案进行重新审议。详情请参见全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）同日披露的公告《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2023-034）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《补充审议对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司与自然人张晶女士及北京正械管理咨询合伙企业（有限合伙）于2023年3月23日共同投资设立了子公司“北京左英科技有限公司”，注册地为北京市顺义区金航西路4号院2号楼4层419室-K057（天竺综合保税区），注册资本为人民币1000万元。其中本公司认缴出资700万元，持股比例70.00%，张晶女士认缴出资200万元，持股比例20.00%，北京正械管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资100万元，持股比例10.00%。目前公司无实缴出资计划。该子公司也未实际经营。公司董事会对上述事项补充审议予以确认，该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年8月14日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-035）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-036）。

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事项，无需回避表决。

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

《黑龙江振宁科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

黑龙江振宁科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日