

证券代码：871768

证券简称：伊创科技

主办券商：长江承销保荐

广州伊创科技股份有限公司 第三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 8 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王加勇先生
6. 会议列席人员：公司监管和有关高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《广州伊创科技股份有限公司董事会议事规则》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《关于公司对外投资设立控股子公司》

1. 议案内容：

本公司拟与汪正、刘志高、苏州辉谱企业管理合伙企业（有限合伙）共同出

资设立控股子公司中科辉谱（苏州）科技有限公司，注册地为江苏省苏州市太仓，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，汪正出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%；刘志高出资人民币 1,200,000.00 元，占注册资本 12.00%；苏州辉谱企业管理合伙企业（有限合伙）出资人民币 700,000.00 元，占注册资本 7.00%。本次对外投资构成关联交易。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王加勇、唐桂秀和王玲华回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 08 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知》公告。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《广州伊创科技股东有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日