

证券代码：873818

证券简称：帕科科技

主办券商：开源证券

## 帕科视讯科技（杭州）股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴晓涛
6. 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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<2023 年半年度报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，公司组织编制了《2023 年半年度报告》，提请公司董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

### （二）审议通过《关于对子公司增资的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司发展需要，上海云幅企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海云幅”）拟投资公司全资子公司成都慧享视界科技有限公司（以下简称“成都慧享”），公司放弃本次成都慧享增资的优先认购权。本次上海云幅拟投资 300 万，占比 23.08%，成都慧享注册资本由 1000 万元变更为 1300 万元。本次成都慧享增资后，公司持有成都慧享 1000 万元出资额，占比 76.92%；上海云幅持有成都慧享 300 万元出资额，占比 23.08%。

议案相关内容详见公司同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《帕科视讯科技（杭州）股份有限公司关于控股子公司增资扩股暨引入新投资者并放弃优先认购权的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《帕科视讯科技（杭州）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

帕科视讯科技（杭州）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日