

证券代码：836371

证券简称：祥源科技

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽祥源科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年9月22日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：会议由许晓光董事长主持
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

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《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为了适应公司快速发展实际需要、提升公司经营水平和发展质量，公司拟对

经营范围做出调整。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-02）。

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。

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《关于设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

本公司拟与领航创想（海南）股权投资合伙（有限合伙）共同出资设立控股子公司安徽第壹站科技发展有限公司（具体名称以工商登记注册为准）。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事许晓光回避表决。

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《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 10 月 8 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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。

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》。

安徽祥源科技股份有限公司

董事会

2023年9月22日