

证券代码：838791

证券简称：鑫裕智造

主办券商：渤海证券

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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9月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月9日以直接书面送达会议通知方式发出
5. 会议主持人：齐义禧
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于公司拟向关联方天津东方以渔生产力促进有限公司出售全资子公司天津天使港建筑劳务有限公司100%股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向关联方天津东方以渔生产力促进有限公司出售全资子公司天津天使港建筑劳务有限公司 100%股权，交易价格不低于天津天使港建筑劳务有限公司净资产评估价值，预计交易金额不低于 500 万元。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（2023-069）

2.回避表决情况

关联董事齐义禧、齐义乐、齐义金、范金亮对本议案回避表决，天津东方以渔生产力促进有限公司为齐义禧、齐义乐、齐义金控制的公司，范金亮为齐义金的丈夫。

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《关于公司拟向关联方天津天使港资产管理有限公司出售全资子公司天津天使港创业服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向关联方天津天使港资产管理有限公司出售全资子公司天津天使港创业服务有限公司 100%股权，因公司尚未对天津天使港创业服务有限公司进行投资实缴且天津天使港创业服务有限公司净资产账面金额不大于 0，预计交易金额为 0 元。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（2023-070）

2.回避表决情况

关联董事齐义禧、齐义乐、齐义金、范金亮对本议案回避表决，天津天使港资产管理有限公司为齐义禧、齐义乐、齐义金控制的公司，范金亮为齐义金的配偶。

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。

（三）审议《关于公司拟向关联方天津天使港资产管理有限公司出售全资子公司

天津天使港文化传播有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向关联方天津天使港资产管理有限公司出售全资子公司天津天使港文化传播有限公司 100%股权，因公司尚未对天津天使港文化传播有限公司进行投资实缴且天津天使港文化传播有限公司净资产账面金额不大于 0，预计交易金额为 0 元。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（2023-071）

2.回避表决情况

关联董事齐义禧、齐义乐、齐义金、范金亮对本议案回避表决，天津天使港资产管理有限公司为齐义禧、齐义乐、齐义金控制的公司，范金亮为齐义金的配偶。

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。

（四）审议《关于公司拟向关联方天津天使港资产管理有限公司出售全资子公司天津天使港企业服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向关联方天津天使港资产管理有限公司出售全资子公司天津天使港企业服务有限公司 100%股权，因公司尚未对天津天使港企业服务有限公司进行投资实缴且天津天使港企业服务有限公司净资产账面金额不大于 0，预计交易金额为 0 元。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（2023-072）

2.回避表决情况

关联董事齐义禧、齐义乐、齐义金、范金亮对本议案回避表决，天津天使港资产管理有限公司为齐义禧、齐义乐、齐义金控制的公司，范金亮为齐义金的配偶。

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。

（五）审议《关于公司拟与关联方天津天使港资产管理有限公司发生关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟租用关联方天津天使港资产管理有限公司房产用于日常办公，月租金95,000元，租期至2023年12月31日。公司拟承包关联方天津天使港资产管理有限公司发包的天使港人才公寓和保障性租赁住房项目工程，交易金额预计不超过1.2亿元。

详见公司于2023年9月25日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司关联交易公告》（2023-073）

2.回避表决情况

关联董事齐义禧、齐义乐、齐义金、范金亮对本议案回避表决，天津天使港资产管理有限公司为齐义禧、齐义乐、齐义金控制的公司，范金亮为齐义金的配偶。

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。

（六）审议《关于公司出售全资子公司天津天使港建筑劳务有限公司100%股权后拟与天津天使港建筑劳务有限公司发生关联交易的议案》

1.议案内容：

公司出售全资子公司天津天使港建筑劳务有限公司100%股权后，天津天使港建筑劳务有限公司为公司关联方，公司拟接受其为公司提供建筑劳务分包业务，金额预计不超过3,000万元。

详见公司于2023年9月25日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司关联交易公告》（2023-074）

2.回避表决情况

关联董事齐义禧、齐义乐、齐义金、范金亮对本议案回避表决，天津天使港

建筑劳务有限公司为齐义禧、齐义乐、齐义金控制的公司，范金亮为齐义金的配偶。

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。

（七）审议《关于公司及关联方天津市万世通投资发展集团有限公司拟对关联方工人乐（天津）科技有限公司增资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司及关联方天津市万世通投资发展集团有限公司拟对关联方工人乐（天津）科技有限公司进行增资，其中公司拟投资 2,250 万元，关联方天津市万世通投资发展集团有限公司拟投资 750 万元，增资完成后，工人乐（天津）科技有限公司注册资本为 5,000 万元，其中公司持股比例 45%，天津市万世通投资发展集团有限公司持股比例 55%。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（2023-075）

2.回避表决情况

关联董事齐义禧、齐义乐、齐义金、范金亮对本议案回避表决，天津市万世通投资发展集团有限公司、工人乐（天津）科技有限公司为齐义禧、齐义乐、齐义金控制的公司，范金亮为齐义金的配偶。

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。

（八）审议通过《关于公司子公司拟投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司子公司东方房屋智能制造（天津）有限公司拟与自然人徐骁投资设立控股子公司天津诚顺信达科技有限公司，注册资本 100 万元，其中东方房屋智能制造（天津）有限公司认缴 51 万元、徐骁认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；

建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司子公司东方房屋智能制造（天津）有限公司拟与自然人李丽丽投资设立控股子公司天津暮云鑫科技有限公司，注册资本 100 万元，其中东方房屋智能制造（天津）有限公司认缴 51 万元、李丽丽认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司子公司东方房屋智能制造（天津）有限公司拟与自然人平爱健投资设立控股子公司天津乐斯迪科技有限公司，注册资本 100 万元，其中东方房屋智能制造（天津）有限公司认缴 51 万元、平爱健认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司子公司东方房屋智能制造（天津）有限公司拟与自然人王立迎投资设立控股子公司天津鑫皓源通科技有限公司，注册资本 100 万元，其中东方房屋智能制造（天津）有限公司认缴 51 万元、王立迎认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；

承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司子公司天津天使港建筑劳务有限公司拟与自然人杨九龙投资设立控股子公司天津鑫宜天诚科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津天使港建筑劳务有限公司认缴 51 万元、杨九龙认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司子公司天津天使港建筑劳务有限公司拟与自然人赵晓宾投资设立控股子公司天津铸辉鑫盛科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津天使港建筑劳务有限公司认缴 51 万元、赵晓宾认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津鑫裕营销策划有限公司拟与自然人张适维投资设立控股子公司天津明日之鑫科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕营销策划有限公司认缴 51 万元、张适维认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；

招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津鑫裕营销策划有限公司拟与自然人陈佳节投资设立控股子公司天津汇洲洋科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕营销策划有限公司认缴 51 万元、陈佳节认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津鑫裕营销策划有限公司拟与自然人岳晨光投资设立控股子公司天津维咏维科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕营销策划有限公司认缴 51 万元、岳晨光认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津鑫裕营销策划有限公司拟与自然人辛杰投资设立控股子公司天津辛尊盛科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕营销策划有限公司认缴 51 万元、辛杰认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津鑫裕营销策划有限公司拟与自然人秦晓军投资设立控股子公司天津兴叶科达科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕营销策划有限公司认缴 51 万元、秦晓军认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津鑫裕营销策划有限公司拟与自然人高璟投资设立控股子公司天津静天科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕营销策划有限公司认缴 51 万元、高璟认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津鑫裕营销策划有限公司拟与自然人杨志群投资设立控股子公司天津文睿翔飞科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕营销策

划有限公司认缴 51 万元、杨志群认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津鑫裕法律咨询服务有限公司拟与自然人杨佳劫投资设立控股子公司天津津宁科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕法律咨询服务有限公司认缴 51 万元、杨佳劫认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津天使港工程技术有限公司拟与自然人王建超投资设立控股子公司天津华益元创科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津天使港工程技术有限公司认缴 51 万元、王建超认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津天使港工程技术有限公司拟与自然人崔金成投资设立

控股子公司天津金东方科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕工程管理有限公司认缴 51 万元、崔金成认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津先科领航建筑设备有限公司拟与自然人齐义军投资设立控股子公司天津易合创源科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津先科领航建筑设备有限公司认缴 51 万元、齐义军认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司子公司天津天使港工程科技有限公司拟与自然人卢晓旭投资设立控股子公司天津超岳家科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津天使港工程科技有限公司认缴 51 万元、卢晓旭认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司对外投资的公告》（2023-076）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司子公司拟与公司监事共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司二级子公司天津鑫裕法律咨询服务有限公司拟与公司监事会主席许鹏投资设立控股子公司天津九一零零科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕法律咨询服务有限公司认缴 51 万元、许鹏认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津天使港人力资源服务有限公司拟与公司监事刘正达投资设立控股子公司天津新宇盛世科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津天使港人力资源服务有限公司认缴 51 万元、刘正达认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；

电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津天使港人力资源服务有限公司拟与公司监事刘玉琛投资设立控股子公司天津创鑫荣裕科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津天使港人力资源服务有限公司认缴 51 万元、刘玉琛认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（2023-077）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司子公司拟与公司高级管理人员共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司二级子公司天津天使港工程技术有限公司拟与公司副总经理姜志清投资设立控股子公司天津五千仞岳科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津天使港工程技术有限公司认缴 51 万元、姜志清认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询

服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津鑫裕数字科技有限公司拟与公司副总经理陈琦投资设立控股子公司天津霁泽新材科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕数字科技有限公司认缴 51 万元、陈琦认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（2023-077）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟定于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告》（2023-078）

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：

无

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

《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日