

证券代码：837726

证券简称：ST 自盛

主办券商：中山证券

厦门自然盛景数字科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：福州市长乐区大数据产业园研发3期12号楼公司215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4日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长颜玉山
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于对外投资暨设立控股子公司-三明的议案》

1.议案内容：

公司拟与赖世珍共同出资成立三明市自然盛景数字科技有限公司（公司名称以工商注册为准），注册地为三明市梅列区乾龙新村 18 幢十八层 2 号，注册资本为人民币 500 万元，其中本公司出资人民币 275 万元，占总注册资本的 55%，赖世珍出资人民币 225 万元，占总注册资本的 45%，本次对外投资构成关联交易。

本次交易构成关联交易，公司新设控股子公司，不构成重大资产重组。

详见公司在全中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《对外投资公告》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事雍玉土、王永志回避表决。

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《关于对外投资暨设立控股子公司-长乐的议案》

1.议案内容：

公司拟与李兵、蔡静静共同出资成立自然盛景数字技术研究（福建长乐）有限责任公司（公司名称以工商注册为准），注册地为福州市长乐区东南大数据产业园研发楼三期 12 号楼 107 室，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 670 万元，占总注册资本的 67%，李兵出资人民币 165 万元，占总注册资本的 16.5%，蔡静静出资人民币 165 万元，占总注册资本的 16.5%，本次对外投资构成关联交易。

本次交易构成关联交易，公司新设控股子公司，不构成重大资产重组。

详见公司在全中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《对外投资公告》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事李兵、蔡静静回避表决。

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 年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第七次临时股东大会，审议需提交本次股东大会审议的议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门自然盛景数字科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

厦门自然盛景数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日