

证券代码：430408

证券简称：帝信科技

主办券商：申万宏源承销保荐

帝信科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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 10 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长刘文祥
6. 会议列席人员：监事会成员和公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划,为进一步完善公司市场布局及增强公司区域市场竞争力,公司拟对外投资设立控股子公司,注册地为苏州市,注册资本为 1000 万元,公司认缴货币出资 510 万元,占注册资本的 51%,公司关联方“沈阳志合天源科技发展中心(有限合伙)”认缴货币出资 90 万元,占注册资本的 9%。

拟投资设立的控股子公司具体名称、注册地址、经营范围等以注册地市场监督管理部门最终核定信息为准。

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:

本议案涉及关联交易, 回避表决 3 票, 回避表决情况如下:

1) 关联董事刘文祥回避表决, 关联关系: 刘文祥与沈阳志合天源科技发展中心(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人刘韬为父子关系;

2) 关联董事阎实回避表决, 关联关系: 阎实系刘文祥妻子的堂姐妹;

3) 关联董事刘洋回避表决, 关联关系: 刘文祥与刘洋为叔侄关系。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》等相关规定, 该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《帝信科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

帝信科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 11 日