

证券代码：833492

证券简称：奇石缘

主办券商：中泰证券

四川奇石缘科技股份有限公司  
第三届董事会第十六次会议决议公告(补发)

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10月13日
- 会议召开地点：四川省绵阳市金家林上街64号四川奇石缘科技股份有限公司二楼会议室
- 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10月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长汤世友先生
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《四川奇石缘科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(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。

董事骆漫、詹骞、汤林因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟注销子公司国信交运(北京)信息技术有限公司的议案》

1.议案内容：

四川奇石缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司国信交运（北京）信息技术有限公司注册资本 1000 万元，公司持有控股子公司 65%股权。控股子公司国信交运（北京）信息技术有限公司成立后未实际开展经营活动，为了优化公司资产配置，降低运营成本，拟注销控股子公司国信交运（北京）信息技术有限公司。

详情请见同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《四川奇石缘科技股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号 2023-025）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于变更投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

2023 年 7 月 25 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于确认公司对外投资的议案》，详情请见 2023 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《四川奇石缘科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2023-017），现拟将该议案中的全资子公司设立工商注册地变更为北京市大兴区，公司名称变更为：华创元宇（北京）科技有限公司（具体名称以工商核定为准），奇石缘公司认缴注册资本变更为 100 万元，占注册资本的 100%。

详情请见同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《四川奇石缘科技股份有限公司变更对外投资的公告》（公告编号 2023-026）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：1、奇石缘在北京设立子公司的战略定位、经营目标、研发目标、融资目标均不明确的前提下，无管理团队也无考核标准，成立的子公司的条件不成熟的；2、未经过充分论证的前提下，在绵阳设立子公司之后改成在北京设立，牵涉到跨地域管理的问题，管理难度加大、管理风险增加，属于重大变更事项，应该提请股东大会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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

四川奇石缘科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

四川奇石缘科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 18 日