

证券代码：839865

证券简称：通远科技

主办券商：华英证券

西安通远城开科技发展股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：谭波
6. 会议列席人员：李艳妮
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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）审议通过《关于对外投资拟设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为全面落实企业发展战略，进一步优化公司经营结构，公司拟设立全资子公司通远城开（西安）珠宝有限责任公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称

“通远珠宝公司”、“全资子公司”），负责公司的珠宝首饰贸易、销售。注册资本为 1000 万元, 认缴。

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，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

《西安通远城开科技发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

西安通远城开科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日