

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：世纪证券

郑州中业科技股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2023年10月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：李之光
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

董事雷俊丽、秦林方因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销全资子

公司洛阳中业科技有限公司。

具体内容详见公司于2023年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《郑州中业科技股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-063）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟设立广东分公司的议案》

1.议案内容：

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，实现公司的长期战略发展目标。公司拟设立郑州中业科技股份有限公司广东分公司（分公司名称、注册地址、经营范围等信息以市场监督管理部门最终核定为准）。

具体内容详见公司于2023年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《郑州中业科技股份有限公司关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2023-064）。

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，不需要回避表决。

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

《郑州中业科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日