

证券代码：873750

证券简称：斯贝科技

主办券商：安信证券

宁波斯贝科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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11月6日
- 会议召开地点：宁波市北仑区雪窦山路92号公司3楼会议室
- 会议召开方式：以现场结合通讯的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张波杰
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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。

董事李亚、钟根元、韩跃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《关于调整境外投资的议案》

1.议案内容：

2023年5月19日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司向境外二级全资子公司增加投资的议案》，同意公司以提供借款和增加注册资本方式向斯贝科技（泰国）有限公司（以下简称“斯贝泰国”）合计提供不超过人民币1.2亿元，以保障斯贝泰国开展投资建设，其中以增加注册资本金方式提供资金不超过人民币2,500万元。

在充分考虑市场、资金等方面因素的基础上，为优化斯贝泰国的资产负债结构，降低其财务风险和经营风险，促进良性运营，经研究，决定对公司第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司向境外二级全资子公司增加投资的议案》调整为：同意公司以增加注册资本或提供借款方式向斯贝泰国合计提供不超过人民币1.2亿元，以保障斯贝泰国开展投资建设。

本次调整境外投资的具体方式，预计不会对公司未来财务状况和经营结果产生重大影响。本次投资尚需履行有关境外投资备案的调整程序（如需）。董事会同意公司经办人员向国内政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续及在泰国当地办理相关手续。

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：

本议案不存在关联事项，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

1、宁波斯贝科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

宁波斯贝科技股份有限公司

董事会

2023年11月8日