

证券代码：873792

证券简称：逸美德

主办券商：申万宏源承销保荐

逸美德科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长崔惠峰
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的《关于对外投资的公告》（公告编号 2023-025）

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：

本议案不涉及关联事项。

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《关于全资子公司（苏州恒德信投资有限公司）出资 500 万元设立全资孙公司的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的《关于对外投资的公告》（公告编号 2023-025）

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：

本议案不涉及关联事项。

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）审议通过《关于全资子公司（苏州恒德信投资有限公司）出资 100 万元设立全资孙公司的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的《关于对外投资的公告》（公告编号 2023-025）

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：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

（四）审议通过《关于注销全资子公司美国英特威尔科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟注销美国英特威尔科技有限公司并授权公司管理层实施。

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：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年半年度资本公积转增股本分派权益的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-027）

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：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（六）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-028）

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：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的《关于公司章程变更的公告》（公告编号 2023-029）

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：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号 2023-030）

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：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《关于购买苏州弘铭检测科技有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号 2023-026）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，梁平系关联董事崔春雨的配偶，梁平系公司董事崔惠峰堂妹崔春雨的配偶，崔逸卿系崔惠峰儿子。关联董事崔春雨、关联董事崔惠峰、关联董事崔逸卿根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第八次会议决议》

逸美德科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日