

证券代码：830943

证券简称：科明数码

主办券商：长江承销保荐

## 济南科明数码技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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11月21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11月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈清奎
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于投资设立全资子公司科明（青岛）数智科技有限公司的议案》

##### 1. 议案内容：

内容请参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的公告编号为2023-042号的《济南科明数码技术股份有限公司对外投资公告》

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，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

《济南科明数码技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

济南科明数码技术股份有限公司

董事会

2023年11月22日