

证券代码：830864

证券简称：诚思科技

主办券商：江海证券

## 大连诚思科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年12月5日
- 会议召开地点：大连高新区黄浦路555号A603公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月30日以书面方式发出
- 会议主持人：刘世冰
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于拟增加大连诚驰科技有限公司注册资本》议案

##### 1. 议案内容：

大连诚驰科技有限公司（以下简称“诚驰科技”）系大连诚思科技股份有限公司（以下简称“诚思科技”或“公司”）的控股子公司，注册成立于2021年

12月27日，注册资本为人民币10万元，诚思科技对诚驰科技的持股比例为80%。因经营发展需要，诚驰科技拟新增注册资本人民币90万元，其中公司出资人民币72万元，福田正博出资人民币18万元。本次增资完成后，诚驰科技的注册资本增加至100万元，诚思科技对诚驰科技的持股比例仍为80%。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资公告（对控股子公司增资）》。

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

《大连诚思科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

大连诚思科技股份有限公司

董事会

2023年12月5日