

证券代码：839605

证券简称：晟琪科技

主办券商：开源证券

江西晟琪科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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：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12月1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈坤盛
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更全资子公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司原计划设立2家全资子公司江西晟之源再生资源有限公司（以下简称“江西晟之源”）和江西晟越工贸有限公司（以下简称“江西晟越”），并于2023年11月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资设

立全资子公司江西晟之源再生资源有限公司的议案》、《关于对外投资设立全资子公司江西晟越工贸有限公司的议案》。2家全资子公司的注册资本均为880万元。截至目前，江西晟之源和江西晟越尚未完成注册登记手续。

现公司基于长期发展战略规划，进一步优化资源配置，拟变更江西晟之源和江西晟越的注册资本。江西晟之源的注册资本由880万元变更为260万元，江西晟越的注册资本由880万元变更为300万元，变更后公司持股比例均仍为100%。

2家全资子公司名称、注册地址、经营范围等信息不变，具体以当地行政审批局注册登记为准。

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

《江西晟琪科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

江西晟琪科技股份有限公司

董事会

2023年12月6日