

证券代码：838364

证券简称：点景科技

主办券商：国融证券

## 福建点景科技股份有限公司 第三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12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11月6日以书面方式发出
- 会议主持人：柯志文董事长
- 会议列席人员：汤云添、杨小宁、洪铁流、苏艺文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

#### （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《福建点景科技股份有限公司拟对外投资暨关联交易的公告》

##### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，福建点景科技股份有限公司拟对外投资设立全资子公司

司“福建点景数智科技有限公司”。拟注册资金：人民币 1000 万元，拟注册公司经营范围：一般项目：信息系统集成服务；云计算设备销售；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；物联网应用服务；物联网技术研发；智能车载设备销售；导航终端销售；移动终端设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；软件开发；软件销售；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；建筑装饰材料销售；商用密码产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；办公用品销售；普通机械设备安装服务；第二类医疗器械销售；承接档案服务外包；云计算装备技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；人防工程设计；住宅室内装饰装修；特种设备设计；特种设备安装改造修理；医疗器械互联网信息服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（1）本次对外投资的目的：结合公司自身经营发展需要，为提升公司经营产能、降低经营成本的需要，符合公司整体的发展规划。

（2）本次对外投资可能存在的风险：本次对外投资设立全资子公司，是公司战略发展规划和业务长远发展需求。为了应对全资子公司投资管理经营风险，公司将健全内部控制制度、进一步完善现代管理体系，建立良好的经营管理团队，增强公司与子公司的业务协同，以适应业务要求和市场变化。

（3）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响：本次对外投资有利于促进公司产能及业务提升，降低经营成本，从而增加公司的经营收入，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

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：

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

《福建点景科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

福建点景科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日