

证券代码：833124

证券简称：中盈科技

主办券商：西南证券

## 大连中盈科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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6日以书面方式发出
- 会议主持人：刘勇
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

为了促进公司业务发展，公司拟设立全资子公司淮安中盈科技制造有限公司，注册地址为江苏省淮安市清江浦区西安南路28-1号，注册资本为人民币

2,000 万元，经营范围为计算机软硬件及外围设备制造；复印和胶印设备制造；物联网设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；办公设备耗材制造；模具制造；塑料制品制造；电子元器件制造；办公设备销售；物联网设备销售；办公设备耗材销售；模具销售；塑料制品销售；电子产品销售；电子元器件零售；物联网技术研发；计算机及办公设备维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在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《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号:2023-033）。

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。

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

（一）大连中盈科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

大连中盈科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日