

证券代码：832064

证券简称：同里印刷

主办券商：东吴证券

苏州同里印刷科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 26 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 12 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：严建中
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于追认对外投资的议案》

1. 议案内容：

为了实现公司战略发展目标，公司于 2023 年 9 月 5 日投资设立控股子公司湖北同里双马智印科技有限公司。控股子公司注册资本人民币 5000 万元，苏州同里印刷科技股份有限公司持股 65%，江苏双马数码科技有限公司持股 35%。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，经审慎研究，公司拟对控股子公司湖北同里双马智印科技有限公司进行注销。

本次注销控股子公司事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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

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

1、与会董事签字确认的《第四届董事会第三次会议决议》

苏州同里印刷科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日