

证券代码：833796

证券简称：骅锋科技

主办券商：安信证券

广东骅锋科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年1月8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26日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张学锋
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《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《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为进一步推动公司业务的发展和延伸，公司通过研

发磁光电存储领域的方向，进军磁光电存储市场、数据存储市场、军工存储市场，公司拟设立控股子公司广东骅锋数据存储有限公司（以下简称“控股子公司”）负责磁光电数据存储项目的规划、设计、投资、建设、运营和维护，确保数据存储项目落地。控股子公司注册资本为2000万元，公司认缴出资1100万元，持股比例为55%（控股子公司的具体名称、法定代表人、注册地址、注册资本及经营范围等基本情况以工商行政管理部门最终核准登记的为准）。

具体内容详见公司于2024年1月10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《对外投资的公告》（公告编号：2024-002）。

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，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

经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第十五次会议决议》。

广东骅锋科技股份有限公司

董事会

2024年1月10日