

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

睿哲科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月16日
- 会议召开地点：睿哲科技办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月3日以书面方式发出
- 会议主持人：杨达开
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于对外投资暨对控股子公司增资》的议案

1. 议案内容：

为扩大控股子公司河北雄安睿哲新科技有限公司（以下简称“雄安睿哲”）

的规模，根据战略规划及经营发展需要拟进行增值扩股。睿哲科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币出资的方式与广东顺控产业投资有限公司、广东成德电子科技股份有限公司增资将雄安睿哲的注册资本由人民币 1000 万元增加到人民币 3000 万元。其中公司按照持股比例 40%，拟对雄安睿哲追加投资 347 万元，最终以工商登记机构核准的结果为准。

增资后，公司持有河北雄安睿哲新科技有限公司的股权比例由 85.30% 下降至 40.00%，河北雄安睿哲新科技有限公司仍然为公司的控股子公司，本次对外投资不会导致合并报表范围发生变更，不损害公司及股东利益，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

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：

本议案不属于关联交易议案，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

《睿哲科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

睿哲科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日