

证券代码：874252

证券简称：格如灵

主办券商：东北证券

江西格如灵科技股份有限公司 第一届董事会第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：2024年1月29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：2024年1月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张琨先生
- 会议列席人员：部分监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

为完善公司业务布局，提升公司的行业影响力和核心竞争力，江西格如灵科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”）共同出资设立北京鸿合图灵智能科技有限公司，注册地址拟位

于北京市朝阳区宏源大厦，注册资本为 1270.6480 万元，其中鸿合科技以货币出资 800 万元，占注册资本的 62.96%，公司以货币及知识产权出资 470.6480 万元，占注册资本的 37.04%。

本次对外投资设立参股子公司，尚需报当地工商行政管理部门审批（具体参股子公司名称、注册地址及出资方式等以当地工商部门最终核准为准）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，鸿合科技持有公司股东重庆仓廩慧远私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“仓廩慧远”）54%的合伙份额，仓廩慧远为持有公司 5%以上股份的股东，公司董事钱立明担任仓廩慧远的执行事务合伙人重庆仓廩米丰企业管理咨询有限公司的法定代表人、执行董事，因此关联董事钱立明回避表决。

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

《江西格如灵科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江西格如灵科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日