

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：粤开证券

广州今泰科技股份有限公司  
第四届董事会第十二次会议决议公告

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2月2日
- 会议召开地点：董事会办公室
- 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27日以电子邮件、通讯等方式发出
- 会议主持人：董事长苏东艺先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、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《关于对外投资设立香港子公司进行越南投资的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展战略规划，现因业务发展需要，公司拟在香港设立全资子

公司今泰科技（香港）有限公司（暂定名），并通过香港子公司在越南设立全资孙公司今泰科技（越南）有限公司（暂定名）建立越南生产基地，进行公司海外市场布局，投资总额预计为 100 万美元。拟设立子公司和孙公司的注册信息最终以当地登记机关核准为准。

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事项，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

（一）经与会董事和记录人签字确认的公司第四届董事会第十二次会议决议及记录。

广州今泰科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日