

证券代码：872759

证券简称：玮硕恒基

主办券商：西部证券

昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月16日以专人送达、电话通知等方式发出
- 会议主持人：周芝福
- 会议列席人员：瞿康强、陈致廷、王卉；其他高级管理人员：吴秋菊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于浙江玮硕恒基智能科技股份有限公司对外投资成立子公司的议案》

1.议案内容：

公司根据未来发展需要，提升公司综合竞争力，公司子公司浙江玮硕恒基智能科技有限公司拟投资成立子公司：浙江玮硕钛晶科技有限公司。

子公司信息如下(实际信息以政府批文为准)：

中文名：浙江玮硕钛晶科技有限公司

经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；汽车零部件及配件制造；锻件及粉末冶金制品制造；金属链条及其他金属制品制造；轴承、齿轮和传动部件制造；机械零件、零部件加工；金属制品销售；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；金属制品研发；汽车零部件研发；3D 打印服务；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

注册资本：2000 万人民币

股东：浙江玮硕恒基智能科技有限公司 股份比例：65%

苏州倍丰智能科技有限公司 股份比例：35%

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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

《昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日