

证券代码：430392

证券简称：斯派克

主办券商：方正承销保荐

湖南斯派克科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 2 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 2 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长段湘生
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于福瑞公司拟对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司岳阳福瑞材料科技有限公司（以下简称“福瑞公司”）因经营发展需要，拟与 2 位自然人共同出资设立控股子公司岳阳福美科技有限公司

(以下简称“福美公司”，实际名称以工商行政管理局核定名称为准)，注册资本为人民币 1400 万元。其中福瑞公司出资 890 万，持股比例 63.57%；自然人吴美根出资 435 万，持股比例 31.07%；自然人吴顶出资 75 万，持股比例 5.36%。

2.议案表决结果：同意 7 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

《湖南斯派克科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

湖南斯派克科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日