

证券代码：839365

证券简称：数尔安防

主办券商：湘财证券

杭州数尔安防科技股份有限公司 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3月7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：傅清新
- 会议列席人员：公司监事会成员及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、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《关于对外投资设立控股孙公司》议案

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，提升公司的综合竞争能力，优化公司战略布局，拟设

立控股孙公司。孙公司由子公司杭州数尔应急科技有限公司拟与重庆富沛和科技有限公司合资设立杭州数沛科技有限公司（具体公司名称、注册地址、经营范围等以行政审批登记机关核准为准），注册资本为人民币 1000.00 万元，出资比例为杭州数尔应急科技有限公司公司出资 60.00%计 600.00 万元，重庆富沛和科技有限公司出资 40.00%计 400.00 万元。

孙公司注册地为杭州市余杭区。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子产品软硬件的销售、安装、调试、维护；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包服务；工业控制计算机及系统销售；系统设计施工服务（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）。

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，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

《杭州数尔安防科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

杭州数尔安防科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日