

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江承销保荐

深圳市汇春科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月5日以书面方式发出
- 会议主持人：庄吉林
- 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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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。

董事庄义志、赵贵勇、林志伟、王建优、林卓彬因异地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司全资子公司汇春科技（上海）有限公司注册资本增加

为 3800 万元及变更注册地址的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司汇春科技（上海）有限公司（下称“汇春科技（上海）”）因业务发展需要，拟将注册资本由原来的 2000 万元增加为 3800 万元，并相应修改汇春科技（上海）有限公司章程。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司全资子公司汇春科技（成都）有限公司注册资本增加为 2100 万元及变更注册地址的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司汇春科技（成都）有限公司（下称“汇春科技（成都）”）因业务发展需要，拟将注册资本由原来的 1500 万元增加为 2100 万元，并相应修改汇春科技（成都）有限公司章程。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《深圳市汇春科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

深圳市汇春科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日