

证券代码：836780 证券简称：新之科技 主办券商：东吴证券

青岛新之环保科技股份有限公司 第三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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长龚杰卡
- 会议列席人员：监事会成员及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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《关于公司子公司青岛新之电子商务有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

为满足公司子公司青岛新之电子商务有限公司（以下简称“新之电子”）

经营发展，扩大业务规模，有效优化公司的资产配置。新之电子现拟增加注册资本人民币 4,500,000 元，全部由青岛辰焱数链创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“辰焱数链”）以人民币 13,500,000 元的价格认购。本次增资完成后公司实缴出资 24,500,000 元，其中：公司实缴出资 20,000,000 元，占新之电子总股本的 81.63%；辰焱数链实缴出资 4,500,000 元，占新之电子总股本的 18.37%。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

青岛星空展望科技咨询服务有限公司系辰焱数链出资比例最大方，公司控股股东、董事长龚杰卡系青岛星空展望科技咨询服务有限公司控股股东，故本次交易构成关联交易，龚杰卡回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2024-007）。

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

《青岛新之环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2024年3月12日