

证券代码：837042

证券简称：赛诺科技

主办券商：开源证券

## 广东赛诺科技股份有限公司 第三届董事会第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15日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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3月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长黄吉祥
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、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《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

广东赛诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资设立全资子

公司，子公司名称：“成都市海智盛科技有限公司”，注册资本为人民币 100 万元，其中：公司拟出资人民币 100 万元，持股比例 100%。拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《广东赛诺科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》。

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事项，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

(一)《广东赛诺科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东赛诺科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日