

证券代码：874091

证券简称：迅尔科技

主办券商：银河证券

天津迅尔科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 4 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 3 月 22 日以通讯方式发出
- 会议主持人：李红锁
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司对外投资成立子公司的议案》

1. 议案内容：

为了公司持续发展，优化公司战略布局，提升公司市场的核心竞争力，天津

迅尔科技股份有限公司拟与大连西格玛仪器有限公司、李国正共同投资成立天津迅尔数智环保科技有限公司，注册地址位于天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰创新六路2号2-2-302，注册资金100万元，其中公司占注册资本的77%；大连西格玛仪器有限公司占注册资本的10%；李国正占注册资本的13%。

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：

无

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

《天津迅尔科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

天津迅尔科技股份有限公司

董事会

2024年4月3日