

证券代码：871953

证券简称：极光创新

主办券商：开源证券

深圳市极光创新科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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23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4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈晓海先生
- 会议列席人员：信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

（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《关于补充审议对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

基于整体发展规划的需要，公司于2023年8月17日投资设立一家全资子公司深圳市极光尔沃科技有限公司，注册地址为深圳市龙华区大浪街道上横朗

社区华荣路龙富工业区 5 号 2 层 202，注册资本为人民币 500 万元，占注册资本的 100%。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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）披露的《深圳市极光创新科技股份有限公司关于追认对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于补充审议对外投资暨全资子公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

深圳市极光创新科技股份有限公司的全资子公司江西省极光创新科技有限公司因业务发展需要将其注册资本由人民币 1,000 万元增加至 1,500 万元，其中本公司股权比例为 100%，本次增加认缴出资人民币 500 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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）披露的《深圳市极光创新科技股份有限公司关于追认对外投资暨全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金的议案》

1.议案内容：

公司根据经营实际情况，公司拟使用本次定向发行的募集资金置换已预先

投入自筹资金 3,000,000 元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于使用募集资金置换已预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2024-016）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会第十四次会议召开后的有关议案需提请公司股东大会审议，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟于 2024 年 5 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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

《深圳市极光创新科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳市极光创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日