

证券代码：873538

证券简称：隧唐科技

主办券商：东莞证券

四川隧唐科技股份有限公司

关于取消全资子公司对外投资设立全资孙公司的公告

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、基本情况

四川隧唐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立全资孙公司》的议案。议案内容详见公司于 2023 年 12 月 4 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《全资子公司对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2023-031）。因公司发展战略调整，公司董事会经审慎决策决定取消本次对外投资事宜。

二、审议与表决情况

2024 年 5 月 10 日公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消全资子公司对外投资设立全资孙公司》的议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、原因说明

因公司发展战略调整，公司董事会经审慎决策决定取消本次对外投资事宜。

截至目前，本次对外投资事宜尚未实施，未办理注册登记手续，也未实际出资，故不会对公司生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《四川隧唐科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

四川隧唐科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日