

证券代码：874141

证券简称：持正科技

主办券商：国金证券

杭州持正科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 5 月 22 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 5 月 17 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长姚胜强先生
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司基于战略规划及经营发展需要，拟在香港设立全资子公司威斯达集团有

限公司（暂定名），主要用于投资马来西亚及其他境外国家和地区的业务，进一步拓展海外市场，提升公司综合实力。该子公司注册地址为中华人民共和国香港特别行政区，注册资本为 300 万美元。

以上注册事项最终以登记机关核定为准。

2.议案表决结果：同意 9 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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《杭州持正科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

杭州持正科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日