

证券代码：837035

证券简称：宏乾科技

主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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5月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以书面、电子方式发出
- 会议主持人：施金佑
- 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：

会议召集、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5人，出席和授权出席董事5人。

董事王生进因异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充审议对外投资的议案》

1. 议案内容：

广东宏乾科技股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立控股子公司“广东华智为技术有限公司”，已于 2024 年 5 月 20 日完成工商注册，并取得佛山市南海区市场监督管理局的《营业执照》，注册地址为“佛山市南海区丹灶镇建设沙路东三区 3 号联东优谷园 11 座 101 单元之七（住所申报）”，注册资本为人民币 10,000,000 元。其中公司出资人民币 5,100,000 元，占新设立公司注册资本的 51.00%；广东东为信息技术有限公司，注册地址为“佛山市南海区桂城街道简平路 1 号天安南海数码新城 4 栋 1706 室（住所申报）”，出资人民币 4,900,000 元，占新设立公司注册资本的 49.00%。

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

《广东宏乾科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日