

证券代码：873595

证券简称：中联科技

主办券商：国融证券

重庆中联科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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29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5月21日以电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长胡涛
- 会议列席人员：全体监事、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均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，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《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体发展战略及控股子公司重庆中联联尔科技有限公司（以下简称

“中联联尔”）发展需要，中联联尔进行增资扩股并引入陈德荣为新股东。

本次增资 176,000 元，其中：计入注册资本（股本）100,000 元，计入资本公积 76,000 元，具体增资情况如下：

重庆中联科技股份有限公司增资 61,600 元，其中：股本 35,000 元，计入资本公积 26,600 元。本次增资后所持股本 90,000 元，持股 45%，仍为中联联尔的控股股东。

陈东增资 19,360 元，其中：股本 11,000 元，计入资本公积 8,360 元。本次增资后所持股本 56,000 元，持股 28%。

陈德荣增资 95,040 元，其中：股本 54,000 元，计入资本公积 41,040 元。本次增资后所持股本 54,000 元，持股 27%。

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

《重庆中联科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

重庆中联科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日