

证券代码：873650

证券简称：腾升科技

主办券商：国融证券

湖北腾升科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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6月6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25日以书面方式发出
- 会议主持人：陈明华
- 会议列席人员：监事会主席、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，湖北腾升科技股份有限公司与武汉沃顿激光科技有

限公司、武汉市云中光科技有限公司、胡丹、李小玲共同出资设立控股子公司“湖北腾升激光科技有限公司”（拟设立子公司名称以工商登记为准），注册地址为：湖北省阳新县经济开发区综合大道（西）15 号，注册资本为人民币 300 万元，其中湖北腾升科技股份有限公司出资人民币 156 万元，占注册资本的 52%；武汉沃顿激光科技有限公司出资人民币 100.5 万元，占注册资本的 33.5%；武汉市云中光科技有限公司出资人民币 13.5 万元，占注册资本的 4.5%；胡丹出资人民币 15 万元，占注册资本的 5%；李小玲出资人民币 15 万元，占注册资本的 5%；本次湖北腾升科技股份有限公司对外投资不涉及关联交易。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《湖北腾升科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

湖北腾升科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日