

证券代码：838430

证券简称：盈呗科技

主办券商：首创证券

南京盈呗信息科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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7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28日以书面方式发出
- 会议主持人：张仑
- 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：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟与苏州聚达鑫金属有限公司成立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划需要，本公司拟与苏州聚达鑫金属有限公司共同出资设立控股子公司南京鑫泰金属科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册

地为南京市（暂定，以工商登记为准），注册资本为人民币 6,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,060,000.00 元，占注册资本的 51.00%，苏州聚达鑫金属有限公司出资 2,940,000.00 元（以工商登记为准），占注册资本的 49.00%。本次对外投资不构成关联交易。

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：

不涉及关联交易事项，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

《南京盈呗信息科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

南京盈呗信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日