证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

东莞市诺丽科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告

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7月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱晓东
- 会议列席人员：公司总经理及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议表决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7人，出席和授权出席董事7人。

董事谢奕、易生俊、钟浩贵、董帆因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据本次在东莞市厚街镇购买土地使用权的有关要求，公司拟调整购地主体，在东莞市厚街镇投资设立新的全资子公司东莞市诺金智能科技有限公司，负责公司总部基地的投建和运营，注册资本为 900 万元。拟新设全资子公司的名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门的最终登记为准。

同时，原注册成立的东莞市诺拓智能科技有限责任公司另作安排。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《东莞市诺丽科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日