

证券代码：838767 证券简称：荣尧智慧 主办券商：申万宏源承销保荐

天津荣尧智慧科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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12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6月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：高峰
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于拟注销子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率，公司拟注销全资子公司深圳圣福安科技有限公司和天津智联兆物科技

有限公司。

深圳圣福安科技有限公司于 2013 年 12 月 31 日完成工商注册并取得营业执照，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，经营范围：机电设备、建筑智能化的设计，安装、维护及技术开发、咨询服务；安全技术防范系统工程设计、施工；制冷通风设备安装、维护；建筑智能化设备、监控设备、安防设备、音响设备、制冷通风设备及配件、电线电缆技术开发、销售；钢结构建筑安装施工；计算机软硬件开发、咨询、转让服务；房地产信息咨询服务。装饰装修工程设计施工及维修维护服务，道路工程、绿化工程、消防工程、幕墙工程、照明工程设计施工及维修维护服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。天津荣尧智慧科技股份有限公司持有其 100% 股权，注销该公司不会对公司生产经营产生重大影响。

天津智联兆物科技有限公司于 2021 年 6 月 2 日完成工商注册并取得营业执照，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；物联网技术研发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；建筑材料销售；仪器仪表销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；五金产品批发；电线、电缆经营；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建设工程设计（具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。天津荣尧智慧科技股份有限公司持有其 100% 股权，注销该公司不会对公司生产经营产生重大影响。

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。

（二）审议通过《关于控股子公司减资的议案》

1. 议案内容：

天津荣尧智慧科技股份有限公司的控股子公司天津天安中网网络科技有限公司的注册资本为人民币 20,000,000.00 元。鉴于公司未来经营发展需求，公司拟将天津天安中网网络科技有限公司的注册资本由 20,000,000.00 元减少至

1,000,000.00 元。

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

《天津荣尧智慧科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

天津荣尧智慧科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日