

证券代码：831123

证券简称：大成空间

主办券商：东北证券

湖北大成空间科技股份有限公司 第四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8月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长傅礼铭
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟与温莉珍女士合作，投资设立控股子公司“大成空间（珠海）科技有限公司”，注册资本为500万元人民币，其中大成空间出资300

万元，占注册资本的 60%，温莉珍女士出资 200 万元，占注册资本的 40%。本次对外投资事项需经过珠海当地市场监督管理部门办理登记注册手续，拟设立子公司的名称、注册资本、注册地址、经营范围等以市场监督管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北大成空间科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》。

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，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

《湖北大成空间科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》

湖北大成空间科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日