

证券代码：831934

证券简称：宇迪光学

主办券商：东吴证券

江苏宇迪光学股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司党员之家会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴迪富先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事林贞宏因交通不便以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立子公司的议案》；

1. 议案内容：

为实现公司持续发展，优化公司战略布局，公司拟设立全资子公司江苏宇迪智能科技有限公司；注册资本拟定为人民币3,666万元，其中公司认缴3,666万元，占注册资本的100%；注册地址拟定为南通市崇川区唐闸镇街道市北高新路

259号20#-02-101；主营业务为光学仪器销售；光伏设备及元器件制造、光伏设备及元器件销售、光伏发电设备租赁；照明器具生产专用设备制造、照明器具制造、照明器具生产专用设备销售；家具制造、家具零配件销售、家具零配件生产、家具安装和维修服务、家具销售；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；工程管理服务、对外承包工程；家用电器销售、日用品销售、日用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；货物进出口；技术进出口。具体公司名称、注册地址、经营范围等以市场监督管理部门登记信息为准。

2.议案表决结果：同意9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

《江苏宇迪光学股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

江苏宇迪光学股份有限公司

董事会

2024年8月15日