

证券代码：872858

证券简称：永为客

主办券商：东吴证券

苏州永为客模架智造股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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26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8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄邓华
- 会议列席人员：公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<苏州永为客模架智造股份有限公司2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《苏州永为客模架智造股份有限公司 2024 年半年度报告》，从各方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州永为客模架智造股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）。

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：

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。

（二）审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为积极拓展公司业务，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力，2024 年 6 月 28 日，公司与无锡众长好模具部（有限合伙）、蒋奕、无锡零拓数字科技有限公司、无锡北极燕科技有限公司、张佳宁共同出资设立了模佳数智科技（无锡）有限公司，注册资本 100 万元，公司持股 51%；2024 年 8 月 7 日，公司与胡迎丰、徐海江、吴丽芳、张赛箭、陈波共同出资设立了湖南永为客模架有限公司，注册资本 1000 万元，公司持股 51%。

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：

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

《苏州永为客模架智造股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

苏州永为客模架智造股份有限公司

董事会

2024年8月26日