

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2024-038

## 三变科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2024年8月30日以电子邮件方式及专人送达发出，会议于2024年9月5日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

### 一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，对第七届董事会各专门委员会成员作出调整。

具体详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》。

### 二、审议通过《关于投资设立境外全资子公司的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

为拓展海外市场，公司拟在美国投资设立全资子公司，投资总额拟定为2万美元。

具体详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立境外全资子公司的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2024年9月6日