

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：首创证券

深圳极光王科技股份有限公司 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9月29日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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9月18日以电邮方式发出
- 会议主持人：董事长郭建良
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

（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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司为了拓展业务，扩大经营规模，响应“一带一路”号召，拟在乌兹别克斯坦首府塔什干设立全资子公司。全资子公司的信息具体以当地政府登记为准。

具体内容详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台公告的（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-023）。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 10 月 17 日上午 9:30 时在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《极光王第三届董事会第二次会议决议》

深圳极光王科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日