

证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：民生证券

深圳亿维锐创科技股份有限公司
第四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10月21日
- 会议召开地点：深圳亿维锐创科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以专人电话、微信、书面或者其他口头等不同方式发出
- 会议主持人：许宏安
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（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。

董事许宏安先生、徐欢先生、曲海彬先生、冉秋宏先生、许敏先生、任灏先生、周少元先生因工作安排无法到达现场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

为提升公司综合实力和竞争优势，开拓新市场，增加公司的经营收入，提升公司综合竞争力，公司拟投资设立新公司，注册资本 1,000 万元（人民币）公司认缴出资 460 万元（人民币）。新公司的名称、具体注册地址、经营范围等均当地工商部门最终登记为准。

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：

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

（一）《公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日