

证券代码：838221 证券简称：康泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳康泰电子科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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28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10月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长童心
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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《关于公司拟对贵州汇科设计有限公司股权投资的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需要，沈阳康泰电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金人民币150万元投资入股贵州汇科设计有限公司(以

下简称“贵州汇科”），贵州汇科原股东增资 250 万元，本次交易完成后，贵州汇科注册资本由 600 万元变更为 1,000 万元，公司持有贵州汇科 15%的股权。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

公司《第三届董事会第十次会议决议》。

沈阳康泰电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日