

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 20 日
- 会议召开地点：青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 103 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 12 月 17 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长柳美勋先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于共同投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展战略规划，为进一步提升综合竞争力，公司及全资子公司青岛英泰软件技术有限公司（以下简称“英泰软件”）拟与上海际光壹号信息管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“际光壹号”）共同出资设立青岛英泰物联科

技有限公司（以下简称“英泰物联”），经营范围主要为物联网技术研发及服务。

英泰物联注册资本拟为人民币 100 万元，其中际光壹号出资 80 万元，占注册资本的 80%；公司出资 19 万元，占注册资本的 19%；英泰软件出资 1 万元，占注册资本的 1%。英泰物联运行半年后，若相关业务顺利开展并实现销售后，公司拟增资 1,180 万元；运行一年后，若业务进展符合预期，拟考虑再次进行增资。详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《中科英泰：关于对外投资的公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟云春、范英杰和颜艳春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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九次会议决议》

（二）《公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日