

证券代码：874630

证券简称：凯得智能

主办券商：光大证券

广东凯得智能科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：2025年1月3日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月30日以书面方式发出
- 会议主持人：吴伟雯
- 会议列席人员：公司全体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、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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：

根据公司战略布局及业务发展需要，公司拟投资设立香港全资子公司，投资额度预计为3,000万元人民币，注册资本为500万港元。

本次投资符合市场需求及公司业务发展的需要，有利于增强公司业务拓展能力，同时增加公司营业收入，提高公司综合竞争力。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《凯得智能：对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-002）。

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，无回避表决情况。

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

《广东凯得智能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广东凯得智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日