

证券代码：872712

证券简称：安诺科技

主办券商：开源证券

广州安诺科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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：2025 年 1 月 13 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：2025 年 1 月 8 日以电子方式发出
- 会议主持人：孔徐生董事长
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人。

董事马丽因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司在惠州市成立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 01 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《对外投资公告》(公告编号：2025-001)。

2.议案表决结果：同意 4 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

《广州安诺科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

广州安诺科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日