

证券代码：870176

证券简称：合肥高创

主办券商：开源证券

合肥高创股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 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 9 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：桂新生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于合肥高创股份有限公司参与新设合肥高新数智科创有限责任公司的议案》

1. 议案内容：

为深入贯彻城市数字化转型、智慧化发展战略，加快合肥高新区数字园区建

设，公司与合肥高新建设投资集团有限公司合资设立“合肥高新数智科创有限责任公司（暂命名，以最终工商登记为准）”。注册资本为 5000 万元人民币，合肥高新建设投资集团有限公司认缴出资 4000 万元，持股 80%；合肥高创股份有限公司认缴出资 1000 万元，持股 20%。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《合肥高创股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事桂新生、李安回避表决。

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

合肥高创股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

合肥高创股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日