

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

东莞市诺丽科技股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱晓东
- 会议列席人员：公司总经理及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议表决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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事易生俊、钟浩贵、董帆因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为更好地拓展成都市场，公司拟与成都居正安全科技有限责任公司、成都森生源科技有限公司在四川省成都市投资设立控股子公司成都诺丽智能科技有限公司，负责公司在成都市场的业务拓展等。该控股子公司注册资本为 1,000 万元（人民币，下同），其中公司认缴出资 950 万元，出资比例为 95%；成都居正安全科技有限责任公司认缴出资 10 万元，出资比例为 1%；成都森生源科技有限公司认缴出资 40 万元，出资比例为 4%。

拟新设控股子公司的名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门的最终登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《东莞市诺丽科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日