

证券代码：874598

证券简称：三奕科技

主办券商：东莞证券

东莞市三奕电子科技股份有限公司

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 汪谦益
- 会议列席人员：董事会秘书 袁子寒
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《关于投资成立 AI 智能科技公司的议案》

1. 议案内容：

随着科技的飞速发展，AI 智能技术已成为推动各行业变革与创新的核心力量。为契合公司的可持续发展战略，助力在 AI 赛道上提前布局，构建新的利润

增长点。公司拟投资设立控股子公司，注册资本设定为 500 万元人民币，公司将
以货币资金方式出资 425 万元人民币，占注册资本的 85%；柯南（广东横琴）智
能科技有限公司将以知识产权入股，初步评估作价折合人民币 75 万元，占注册
资本的 15%。

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，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

《东莞市三奕电子科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

东莞市三奕电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日