

证券代码：831660

证券简称：富深协通

主办券商：中信建投

江苏富深协通科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：江苏省常州市新北区太湖东路 9 号 3 幢 18 楼 18-1 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 20 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朱伟先生
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司发展业务需要，公司拟以自有资金出资设立江苏富深数采科技有限公司（名称暂定），注册地址拟定于常州市新北区，注册资金为人民币 1000 万元，公司拟出资 1000 万元，占注册资本的 100%，为全资子公司。拟设立全资子公司名称、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门核准登记为准。

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

经与会董事签字确认的《江苏富深协通科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

江苏富深协通科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日