

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

## 深圳市二乘三科技技术股份有限公司

### 第三届董事会第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3月10日
- 会议召开地点：深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区2栋3楼会议室
- 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2月25日以邮件方式发出
- 会议主持人：王瑞凤
- 会议列席人员：无
- 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《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

##### （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《关于公司对外投资的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营战略布局需要，公司决定注册设立全资子公司——江阴二乘三

科技有限公司（此为暂定名，最终名称以市场监管部门审批结果为准）。公司计划投资人民币 100 万元，持有该公司 100% 的股权。

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

经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第十二次会议决议。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日