

证券代码：873845

证券简称：鑫宇科技

主办券商：一创投行

河南鑫宇光科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 11 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 3 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李卫超
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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<河南鑫宇光科技股份有限公司对外投资>的议案》

1. 议案内容：

为了公司经营需要，扩大公司产能，优化公司经营能力，公司拟对外投资设

立一家全资子公司。

拟定名称：郑州鑫宇光电有限公司

注册资本金：2000 万

地址：郑州航空港经济综合实验区东海路以南与工业九路以北航田智能终端手机产业园 C 区 c5 栋二层

拟定经营范围：通讯设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；物联网技术研发；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；通用设备修理；智能仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；物联网设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；智能仪器仪表销售；工程和技术研究和试验发展；矿山机械制造；矿山机械销售；特种设备销售；软件开发；智能控制系统集成；仪器仪表修理；电气设备修理；销售代理；专用设备修理；工业控制计算机及系统制造；其他电子器件制造；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准）。

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：

本议案不涉及关联表决，无需回避。

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

《河南鑫宇光科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

河南鑫宇光科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日