

证券代码：839148

证券简称：升拓检测

主办券商：国都证券

四川升拓检测技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：四川省成都市
- 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 21 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴佳晔
- 会议列席人员：董事会秘书陈靓
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做会议决议合法有效。

（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《关于拟对外投资设立海外全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为满足公司战略发展需要，增加公司核心产品市场竞争力，进一步拓展海外市场，公司拟使用自有资金在日本设立全资子公司。

海外全资子公司主营业务：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。

海外全资子公司投资总额：9000 万日元，用于公司日常经营。

海外全资子公司具体名称、经营范围、注册地址、资本金等信息最终以注册投资地行政部门审批为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《四川升拓检测技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日