

证券代码：831669

证券简称：永晟科技

主办券商：东莞证券

东莞市永晟电线科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 4 月 3 日
- 会议召开地点：东莞市永晟电线科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日以文件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘永强先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，东莞市永晟电线科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，议案内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号【2025-012】）

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：

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。

（二）审议《关于追认对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

东莞市永晟电线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3 日在新加坡设立全资子公司“YONSSIS (ASIA) TECHNOLOGY PTE. LTD.”（以下简称“新加坡子公司”），因经营发展需要，且根据泰国《泰国民商法典》的规定，在泰国境内新成立的公司，必须至少要有 3 名发起人，公司新加坡子公司与公司董事刘永强、董事吴世栋共同投资于 2024 年 12 月 11 日在泰国设立控股孙公司，名称为“Yonsis Technical (Thailand) Co., Ltd.”，注册地址：泰国，注册资本为 500 万泰铢，其中公司出资 4999800 泰铢占注册资本 99.996%，刘永强出资 100 泰铢占注册资本 0.002%，吴世栋出资 100 泰铢占注册资本 0.002%。

截至 2025 年 4 月 1 日，公司尚未实际出资。

根据东莞市永晟电线科技股份有限公司章程、关联交易管理制度，公司与关联方对外投资设立控股孙公司，需经公司董事会审议。因公司经办人员工作疏忽，上述关联交易事项未及时提交董事会审议，现对上述对外投资暨关联交易进行追认审议。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事刘永强、董事吴世栋作为该议案的关联方回避表决；董事张操系关联董事刘永强配偶的弟弟，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市永晟电线科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

东莞市永晟电线科技股份有限公司

董事会

2025年4月8日