

证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：国泰海通

怀化亚信科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 4 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：张青山
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书、总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《怀化亚信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 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《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，为优化公司战略布局，

拓展业务领域，增强市场竞争力，公司拟通过香港全资子公司亚信电子科技有限公司在马来西亚投资设立全资孙公司，主要用于进一步拓展海外市场业务，孙公司办公地址为马来西亚巴生市，注册资本为 2500 马来西亚林吉特。以上注册事项最终以登记机关核定为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岑维、李鹏志、宫晓波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营的实际情况，为了满足公司未来发展需求，提高经营效益，现提出拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：（2025-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岑维、李鹏志、宫晓波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大

会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及回避表决

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

1、《怀化亚信科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

怀化亚信科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日