

证券代码：871953

证券简称：极光创新

主办券商：开源证券

深圳市极光创新科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 9 日
- 会议召开地点：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 4 月 7 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈晓海先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 4 人。

董事刘冰壶因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭育民为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举郭育民先生为公司董事，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日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）披露的《深圳市极光创新科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟设立子公司“江西省极光创新增材制造科技有限公司”（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册地为江西省赣州市经济技术开发区香江大道 169 号西城科技园（暂定地址，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本拟为人民币 1,000 万元。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日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）披露的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于追认对外投资设立孙公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司设立孙公司“西安极光尔沃科技有限公司”，注册地为陕西省西安市国家民用航天产业基地航拓路汇航广场A座10层CZF002室，注册资本为人民币100万元。

议案内容详见公司于2025年4月11日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）披露的《关于追认对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会第九次会议召开后的有关议案需提请公司股东大会审议，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟于2025年4月26日召开2025年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《深圳市极光创新科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

深圳市极光创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日