

证券代码：874547

证券简称：首页科技

主办券商：民生证券

南昌首页科技股份有限公司  
第二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 4 月 15 日
- 会议召开地点：南昌首页科技股份有限公司会议室
- 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 4 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈细林
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

公司为发展需要，推动主营业务在海外的布局，公司拟以自有资金设立子公司 SINGAPORE COLOR TECHNOLOGY PTE. LTD., 拟投资总额 957.60 万美元，持

股比例为 100%（本次对外投资设立子公司需要经过新加坡当地工商行政管理部门批准，名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准）。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-032）。

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以及其他需要回避的情形。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司拟于 2025 年 5 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会，并提请股东大会审议公司第二届董事会第三次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

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以及其他需要回避的情形。

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

（一）《南昌首页科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南昌首页科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日