

证券代码：835960 证券简称：九易庄宸 主办券商：申万宏源承销保荐

九易庄宸科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点：公司东会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长梁冰
6. 会议列席人员：张建甫、祝长英，部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

（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《关于向全资子公司工程公司增资的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进公司全资子公司河北九易庄宸建设工程有限公司（简称“工程公司”）的长远经营发展，公司拟以货币方式向其认缴增资 3000 万元。

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《九易庄宸：对外投资的公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2025-012）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《九易庄宸科技（集团）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

九易庄宸科技（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日