

证券代码：831720

证券简称：堡垒智能

主办券商：西部证券

石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：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 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王建英
- 会议列席人员：全体监事及董事会秘书
- 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、规范性文件及《石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于设立全资子公司深圳市拓飞堡垒智能科技有限公司》议案

1. 议案内容：

本公司拟设立全资子公司，中文名称：深圳市拓飞堡垒智能科技有限公司，

注册地址：广东省深圳市宝安区航城街道三围社区泰华梧桐工业园处暑(9A)栋三层（拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等以当地行政主管部门核准登记为准），注册资本为人民币 3,000,000.00 元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《对外投资公告》（公告编号：2025-019）。

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：

无

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、《石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日