

证券代码：874503

证券简称：夏瑞科技

主办券商：中金公司

深圳市夏瑞科技股份有限公司  
第二届董事会第四次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事孙立宇因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司对外投资设立孙公司暨调整对外投资事项的议案》

## 1.议案内容：

公司根据业务发展需要，优化公司战略布局，2024年8月14日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司香港夏瑞科技有限公司设立全资孙公司的议案》，公司拟以全资子公司香港夏瑞科技有限公司（以下简称“香港夏瑞”）为投资路径在泰国投资设立全资孙公司夏瑞科技(泰国)有限公司（英文名:Maxway Technology (Thailand) Limited，以下简称“夏瑞泰国”）。拟设立全资孙公司注册地址为泰国春武里府拉察市，注册资本为1500万美元。拟设立孙公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以相关监管机构最终核定为准。

公司拟通过香港夏瑞增设全资孙公司 Max Vision Technology Ltd.（以下简称“Max Vision”）。根据泰国有关法律法规的规定，在泰国设立公司需要至少2名自然人联合发起，且最终需要维持至少2名股东（自然人或法人均可）的股权架构。因此，在设立夏瑞泰国时由2名自然人与香港夏瑞联合发起。夏瑞泰国设立完成后，2名自然人股东尽快将其持有的夏瑞泰国全部股权转让全资孙公司 Max Vision，以满足泰国法律法规对于公司需维持2名股东架构的要求。

根据泰国有关法律法规的规定，以及结合项目实施需要，公司拟调整投资路径为：通过香港夏瑞增设全资孙公司 Max Vision，再由香港夏瑞和 Max Vision 分别持有夏瑞泰国 99.99%和 0.01%的股份。拟设立全资孙公司注册地址变更为泰国巴真武里府 304 工业区，其他的投资内容及投资额不变。

### （一）拟增设的全资孙公司

1.公司名称：Max Vision Technology Ltd.

2.注册地址：香港九龍通州街 111 號雲之端 9 樓 11 室（UNIT 11, 9/F, THE CLOUD, NO.111 TUNG CHAU STREET, TAI KOKTSUI, KOWLOON, HONG KONG）

3.注册资本：2,000 美元

4.经营范围：进出口贸易，对外投资，人工智能技术开发及销售，各类 PCBA 产品研发与销售。

上述拟设立的夏瑞泰国、Max Vision 的公司名称、注册地址、经营范围等相

关信息以相关监管机构最终核定为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市夏瑞科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市夏瑞科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日