

证券代码：873093

证券简称：磐石基业

主办券商：国融证券

天津磐石基业科技股份有限公司
第三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

- 会议召开时间：2025年5月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月27日以书面方式发出
- 会议主持人：罗建华
- 会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》及《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《关于拟设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展及业务需要，天津磐石基业科技股份有限公司（以下简称：“公司”）拟设立全资子公司，暂定名称为天津磐石数智家庭服务有限公司（以下简称：“磐石数智”；具体以工商行政管理部门审批核准名称为准），拟

注册资本总额为人民币 10 万元，其中，公司拟出资人民币 10 万元，占全部注册资本的 100%。该公司主要经营一般项目：家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；远程健康管理服务；住宅水电安装维护服务；病人陪护服务；日用电器修理；护理机构服务（不含医疗服务）；居民日常生活服务；充电控制设备租赁；人工智能行业应用系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津磐石基业科技股份有限公司关于拟设立全资子公司公告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《天津磐石基业科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

天津磐石基业科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日