

证券代码：874585

证券简称：科恩股份

主办券商：南京证券

浙江科恩实验设备股份有限公司 第一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 5 月 16 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 5 月 9 日以通讯和书面方式发出
- 会议主持人：董事长袁利军
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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《关于注销北京分公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合

资源。在不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况下，公司拟注销北京分公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于成立北京全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了更好开拓北京市场，提升公司市场影响力，根据公司发展战略的部署，拟在北京设立全资子公司。北京子公司基本信息如下：

公司名称：北京托弗实验设备有限公司

注册资本：100 万元

法定代表人：袁利军

注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号

经营范围：一般项目：智能控制系统集成；特种陶瓷制品销售；塑料制品销售；卫生洁具销售；喷枪及类似器具销售软件开发；专业设计服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

以上拟设子公司的基本信息最终以当地市场监督管理部门登记信息为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《浙江科恩实验设备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江科恩实验设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日