

证券代码：874481

证券简称：海菲曼

主办券商：申港证券

昆山海菲曼科技集团股份有限公司  
第一届董事会第二十四次会议决议公告

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 5 月 19 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 13 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：边仿
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于设立香港子公司的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司实际经营和发展等

情况，公司拟使用自有资金在香港设立全资子公司，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-029）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于设立新西兰子公司的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司实际经营和发展等情况，公司拟使用自有资金在新西兰设立全资子公司，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-029）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日