

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

东莞市诺丽科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

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 20 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 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱晓东
- 会议列席人员：公司总经理及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为更好地拓展市场，公司拟与湖南中易智维轨道交通装备有限公司在湖南省

株洲市投资设立控股子公司湖南诺丽中易智能装备有限公司（暂定名），主要负责公司在湖南区域市场的业务拓展等。该控股子公司注册资本为 3,000 万元（人民币，下同），其中公司认缴出资 1,800 万元，出资比例为 60%；湖南中易智维轨道交通装备有限公司认缴出资 1,200 万元，出资比例为 40%。

拟新设控股子公司的名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门的最终登记为准。

2.回避表决情况：

无。

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

《东莞市诺丽科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日