

证券代码：831922

证券简称：ST 长宝

主办券商：开源证券

广东长宝信息科技股份有限公司 第四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 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：中山市火炬开发区江陵西路 46 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面通知和通讯方式发出
- 会议主持人：罗建国
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中关于召开董事会的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立参股子公司的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，为公司带来新的利润增长点，提议投资设立参股子公司贵州九天环尘信息科技有限公司。拟参股子公司注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司认缴出资人民币250,000.00元，占注册资本的25%，上海三品环尘智能科技有限公司认缴出资人民币700,000.00元，占注册资本的70%，公司董事丁昭人先生认缴出资人民币50,000.00元，占注册资本的5%。

2.回避表决情况：

丁昭人为公司董事，也作为本次投资者，回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1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《关于注销分公司的议案》

1.议案内容：

为进一步整合及优化组织架构和提高公司资源配置效率，公司拟注销广东长宝信息科技股份有限公司南宁分公司。

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7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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广东长宝信息科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东长宝信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日