

证券代码：835141

证券简称：呼阀控股

主办券商：长江承销保荐

呼阀科技控股股份有限公司 第三届董事会第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 6 月 11 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 30 日以微信方式发出
5. 会议主持人：洪文曙
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《呼阀科技控股股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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。

董事黄思隆因在外地缺席，委托董事洪文曙代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认对外投资设立全资子公司内蒙古恩维数字科技有限公司》议案

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，于 2025 年 6 月 4 日投资成立内蒙古恩维数字科技有限公司，公司注册资本 10,000 万元人民币，呼阀科技控股股份有限公司认缴出资 10,000 万元，占其注册资本的 100%。企业注册地址位于内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区 C 区 15 号商业楼 201 室，所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业，经营范围包含：一般项目：数字技术服务；科技中介服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意技术装备销售；数字视频监控系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；国内货物运输代理；国际货物运输代理；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；云计算装备技术服务；云计算设备销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；物联网技术研发；网络与信息安全软件开发；园区管理服务；商业综合体管理服务；节能管理服务；承接总公司工程建设业务；广告设计、代理；蓄电池租赁；机械设备租赁；机械设备销售；供应链管理服务；粮油仓储服务；货物进出口；技术进出口；有色金属合金销售；工程管理服务；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；选矿；黑色金属铸造；有色金属铸造；防腐材料销售；食品进出口；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；日用杂品销售；劳动保护用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；软件开发；软件销售；礼品花卉销售；日用百货销售；日用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；厨具卫具及日用杂品批发；包装专用设备销售；保健食品（预包装）销售；市场调查（不含涉外调查）；文具用品零售；办公用品销售；家具销售；物业管理；矿山机械销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）许可项目：道路机动车辆生产；检验检测服务；第二类增值电信业务；发电业务、输电业务、

供（配）电业务；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；金属与非金属矿产资源地质勘探；建设工程施工；食品销售；食品互联网销售；酒类经营；酒制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

详见公司于2025年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《呼阀科技控股股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于2025年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《呼阀科技控股股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会》议案

1.议案内容：

议案内容详见2025年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公开披露的《呼阀科技控股股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

- 1、《呼阀科技控股股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》

呼阀科技控股股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日