

证券代码：874761

证券简称：欧琳科技

主办券商：甬兴证券

宁波欧琳科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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 6 月 11 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 6 月 3 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长徐剑光
- 会议列席人员：监事陈园园、陈广利、乐明杰、高级管理人员沈志杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了公司业务发展的需要，优化公司的资源配置，持续扩大市场份额，增强市场竞争力，进一步提高公司盈利能力，公司拟成立全资子公司广州荣邦顺电子商务有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门登记为准）。

广州荣邦顺电子商务有限公司注册地为广州天河区迎龙路3号545室，注册资本为人民币500,000元，法定代表人为徐剑光，经营范围：五金交电、家用电器、家具护理用品、日用百货、洗涤用品、工艺品、床上用品、厨房用具、建材、卫生洁具的网上销售；电子商务软件、厨具设计软件的设计、研发、销售；厨具、洁具、家具、办公用品、消毒柜、燃气灶、抽油烟机、制冷机、烤箱、不锈钢制品、家用电器、空气净化器、水暖器、热水器、水净化设备、垃圾处理器的设计、研发、制造、加工、批发、零售；网络技术研发服务；市场信息咨询；商务信息咨询服务；企业管理咨询服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）（具体以市场监督管理部门登记为准）。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-023）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意9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

《宁波欧琳科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

宁波欧琳科技股份有限公司

董事会

2025年6月11日