

证券代码：833681

证券简称：辰泰科技

主办券商：天风证券

湖南辰泰信息科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 3 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 25 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长黄赛勤先生
- 会议列席人员：监事会成员及其他公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资新设全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为适应业务发展需要，根据公司整体战略规划，公司拟在湖南省长沙市岳麓区设立全资子公司。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟设立子公司的公告》（公告编号：2025-012 号）。

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

《湖南辰泰信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖南辰泰信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日