

证券代码：873300

证券简称：英辰科技

主办券商：东北证券

吉林省英辰科技股份有限公司
第三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 7 月 8 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 7 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴琼
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于对外投资设立参股公司的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》和有关法律法规的规定，甲（柳河县远达交通发展有限公司）乙（吉林交科智能交通科技研发有限

公司）（吉林交科为吉林省英辰科技股份有限公司子公司）双方本着平等互利、共同发展、诚实守信的原则，经双方友好协商，达成如下协议，以资信守。双方共同出资设立有限责任公司（以下简称“新公司”），新公司拟命名“柳河县开泰交通建设有限公司”，最终以工商登记为准。新公司注册资本为人民币 5000 万元，出资方式为货币出资，甲方认缴出资人民币 2550 万元，占注册资本的 51%；乙方认缴出资人民币 2450 万元，占注册资本的 49%。双方作为新公司股东，双方按照股权比例分享收益，承担风险。

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

《吉林省英辰科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

吉林省英辰科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日