

证券代码：834703

证券简称：诺得科技

主办券商：开源证券

诺得网络科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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 29 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 18 日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：董事长赵国荣
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

（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 6 人。

董事李继伟因临时事务缺席，未委托其他董事代为表决。

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，公司拟以自有资金在哈萨克斯坦投资设立全资子公司，具体信息为：

公司名称：哈萨克斯坦FM沃得农业机械有限公司；

注册资本：140 万美元；

注册地址：哈萨克斯坦江布尔州塔拉兹市；

持股情况：公司持有该子公司 100%的股权。

本次投资款预计共计 560 万美元，其中 140 万美元为股权投资款，420 万美元为公司以出借等方式先行为子公司提供财务支持进行投资。具体资金使用情况如下：

用途	厂房建设	设备投入	流动资金
金额（万美元）	210	50	300

（最终名称、注册地址等信息以当地市场监督管理部门最终核定信息为准）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《诺得网络科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

诺得网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日