

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 30 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 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李泽峰先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司对外投资设立参股公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟以自有资金出资参与设立珠海都尉科技有限公司，注册地为珠海市香洲凤凰北路 2042 号农行商业大楼 3 楼 308 室，注册资本为人民币 10 万元，其中

公司认缴出资人民币 2.5 万元，占注册资本的 25%；自然人匡捷认缴出资人民币 7.5 万元，占注册资本的 75%。

2.回避表决情况：

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

《广东申立信息工程股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日