

证券代码：870757

证券简称：森罗股份

主办券商：中金公司

天津森罗科技股份有限公司 第四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 8 月 1 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼 218 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郭晓光先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

独立董事周晓苏因通讯参会以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展规划及民品市场业务发展需求，根据《公司法》及有关法

律法规的规定，公司拟设立全资子公司天津森罗贞石文保科技有限公司，注册资本 800 万元，注册地天津市南开区天开高教科创园。全资子公司的最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准，本次对外投资不构成关联交易。内容详见公司同日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）的《对外投资公告》（公告编号：2025-026）。

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

《天津森罗科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

天津森罗科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日