

证券代码：836941

证券简称：宜美科技

主办券商：东吴证券

江苏宜美照明科技股份有限公司 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 9 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：公司办公楼三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 30 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长焦向辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于对外投资设立全资子公司、二级子公司的议案》

1. 议案内容：

江苏宜美照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划，扩大业务规模，进一步增强公司的市场竞争力，公司拟设立一家子公司以及一家二级子公司。具体情况如下：

公司名称	昆山宜美星灿贸易有限公司	昆山宜美视界贸易有限公司
注册地址	昆山市周市镇横长泾路 366 号 7 号房	昆山市周市镇横长泾路 366 号 5 号房
法定代表人	葛裕赓	胡静
注册资本	300 万元整	300 万元整
经营范围	许可项目：电气安装服务（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：照明器具销售；半导体照明器件销售；智能家庭消费设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；光电子器件销售；家居用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；软件销售；货物进出口；技术进出口；电气设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	许可项目：电气安装服务（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：数字视频监控系统销售；安防设备销售；物联网设备销售；电子专用设备销售；照明器具销售；光学仪器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；软件销售；电气设备修理；货物进出口；技术进出口；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东	江苏宜美照明科技股份有限公司	杭州宜美慧视科技有限公司
持股比例	100%	100%

注：杭州宜美慧视科技有限公司为本公司全资子公司。

子公司、二级公司注册信息以最终在当地相关部门实际注册为准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。详见《对外投资设立全资子公司、二级子公司的公告》（2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

1.与会董事签字确认的《江苏宜美照明科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏宜美照明科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日