

证券代码：873792

证券简称：逸美德

主办券商：申万宏源承销保荐

逸美德科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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26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9月17日以书面方式发出
- 会议主持人：崔惠峰
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于全资子公司苏州恒德信投资管理有限公司出资100万元设立全资孙公司苏州皓嘉科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的《关于对外投资的公告》(公告编号

2025-019)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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。

(二) 审议通过《关于全资子公司苏州恒德信投资管理有限公司出资 100 万元设立全资孙公司苏州皓新精密设备研发管理有限公司的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的《关于对外投资的公告》(公告编号 2025-019)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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) 审议通过《关于全资子公司苏州恒德信投资管理有限公司出资 50 万元设立全资孙公司 苏州骏弘科技有限公司的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的《关于对外投资的公告》(公告编号 2025-019)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十五次会议决议》

逸美德科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日