

证券代码：430562 证券简称：安运科技 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆安运科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：九龙坡区科城路 66 号金贸中心 1 幢 16 楼公司二会议室
1. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以专人送达、传真 及邮件等方式发出
2. 会议主持人：董事长孙钦先生
3. 会议列席人员：监事及其他高管
4. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于投资设立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司发展战略及经营发展需要，为充分整合优势资源，推动公司业务的持续健康发展，拟在杭州投资设立全资子公司，投资金额 500 万元人民币。

2.回避表决情况：

本议案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

《重庆安运科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

重庆安运科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日