

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：东莞证券

广东飞企互联科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 28 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以书面、通讯等方式发出
5. 会议主持人：董事长史玉洁
6. 会议列席人员：刘琴、谭叶爱、卢萍萍
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

（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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于全资子公司珠海园圈科技有限公司拟投资设立孙公司珠海园圈智服科技有限公司的议案》。

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，提高公司竞争力，增强公司未来的盈利能力，经公司管理层沟通达成共识，在珠海市高新区以全资子公司拟投资设立孙公司珠海园圈智服科技有限公司（暂定名），注册基本情况如下：

- 1、拟新设立公司名称：珠海园圈智服科技有限公司（暂定名）
- 2、公司性质：有限责任公司(法人独资)
- 3、注册资本：人民币 100.00 万元
- 4、法定代表人：王晓利
- 5、董事兼经理：王晓利
- 6、监事：吴恺
- 7、经营范围：
一般项目：园区管理服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业管理；数字广告发布；广告制作；广告设计、代理；广告发布。（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）

- 8、注册地址：珠海市高新区创新四路 61 号 1 栋 313 号
- 9、股名名称、认缴出资额、出资方式及出资比例

姓名（名称）	证件号码	认缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式	出资时间
珠海园圈科技有限公司	91440400MA4ULEXB4H	100 万元	100%	货币	2030 年 5 月 30 日

上述拟设立孙公司的名称、注册地址、经营范围等项目具体以当地市场监督管理部门核准登记为准。

公司本次投资以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对公司未来财务状况和经验

成果具有积极影响。

公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

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

1、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第四届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日