

证券代码：874068

证券简称：三艾斯

主办券商：开源证券

## 河南三艾斯交通科技股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 24 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 11 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长戴创
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于对外投资全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步提升公司产品的开发能力，增强公司的核心竞争力，提升公司盈利能力，公司出资设立全资子公司三艾斯科技（广东）有限公司，新公司注册资本为人民币 500 万元。

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。

（二）审议通过《关于子公司购买固定资产的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展和经营管理需要，三艾斯科技（广东）有限公司拟购买位于广东省佛山市南海区桂城街道林秀路 12 号新质智造科技园 11 栋 102 房。本次购买房产用于生产经营，购买资产金额不超过 850 万元。

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

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日