

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：财达证券

中科数联（沈阳）技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年11月28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25日以电话方式发出
- 会议主持人：黄道雪
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等有关

法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《对外投资暨关联交易的公告》。（公告编号：2025-020）

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事黄道雪、谢忠对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《中科数联（沈阳）技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

中科数联（沈阳）技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日