

证券代码：874876

证券简称：滨沅国科

主办券商：长江承销保荐

## 滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司

## 第一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

- 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：河北省秦皇岛市北戴河区海宁路 225 号二层的公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以电子邮件方式

发出

- 会议主持人：李海滨
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《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《关于拟设立深圳分公司的议案》

## 1. 议案内容：

公司因业务拓展和项目运行需要，拟在广东省深圳市设立“滨沅国科（秦皇

岛）智能科技股份有限公司深圳分公司”，分公司名称、营业场所、负责人、经营范围等具体信息最终以市场监督管理机关核准登记为准。同意授权胡迪具体负责该分公司的工商登记注册手续。

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。

（二）审议通过《关于拟设立青岛分公司的议案》

1.议案内容：

公司因业务拓展和项目运行需要，拟在山东省青岛市设立“滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司青岛分公司”，分公司名称、营业场所、负责人、经营范围等具体信息最终以市场监督管理机关核准登记为准。同意授权胡迪具体负责该分公司的工商登记注册手续。

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

《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日