

证券代码：873579

证券简称：朔翔科技

主办券商：开源证券

浙江朔翔科技股份有限公司

第三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12月4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24日以书面方式发出
- 会议主持人：陈贤鹏
- 会议列席人员：陈贤鹏、陈贤礼、张丹红、刘柚杉、王灵芝
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为适应公司业务发展需要，根据公司整体战略规划，公司拟出资设立全资子公司浙江兆色科技有限公司，注册地址为浙江省台州市黄岩区北洋镇恒兴路5

号，注册资本为人民币 1000 万元。子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门最终核准结果为准。

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

《浙江朔翔科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江朔翔科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 5 日