

证券代码：833640

证券简称：中崎股份

主办券商：联储证券

广州市中崎商业机器股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2026 年 1 月 23 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：广州市萝岗区云骏路 17 号自编五栋 公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：刘礼强
6. 会议列席人员：公司监事：陈卓标、范恺、张淑芬
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及相关法规、公司内部治理规则的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资设立境外子公司的议案》

1. 议案内容：

公司因经营和业务拓展需要，拟与 CLOVER ELECTRONICS CO., LTD 等投资

方合资设立境外控股子公司“中崎日本株式会社（名称暂定）”，注册资本为 80,000,000 日元，公司总投资额 48,000,000 日元，占注册资本的 60%（子公司具体名称及其他相关信息以当地政府主管部门审批为准）。

详见公司于 2026 年 01 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《对外投资公告》(公告编号:2026-002)。

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 9 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《关于确认关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

公司拟与 CLOVER ELECTRONICS CO., LTD 等投资方合资设立境外控股子公司，鉴于 CLOVER ELECTRONICS CO., LTD 为公司客户，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规的相关要求，公司将其认定为关联方，并对 2026 年预计与其发生的关联交易额进行确认。

详见公司于 2026 年 01 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易的公告》(公告编号:2026-003)。

2. 回避表决情况：

本议案仅涉及公司与客户之间的关联交易事项，参会人员无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁彤、罗乐、章焰生对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《广州市中崎商业机器股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

广州市中崎商业机器股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日