

证券代码：872834

证券简称：群旺科技

主办券商：一创投行

## 广东群旺科技股份有限公司

### 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2026年2月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东群旺科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月28日以书面通讯方式发出

5. 会议主持人：武济群董事长

6. 会议列席人员：全体监事及有关高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

##### （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《关于公司对外投资设立子公司的议案》

###### 1. 议案内容：

为了适应业务发展需要，根据公司整体战略规划，公司拟在广东省肇庆市设立两家子公司。具体内容详见公司于2026年2月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东群旺科技股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-001）。

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**

《广东群旺科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东群旺科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日