

证券代码：873511

证券简称：金时为开

主办券商：国融证券

山东金时为开科技发展股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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 2 月 10 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长丁鹏
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《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《关于公司对外投资成立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟与万喜程酒店(上海)有限公司成立合资公司，暂定名“万喜程（杭州）连锁酒店管理有限公司”（最终以工商注册为准）。合资公司的注册资本为人

民币 100 万元。其中，山东金时为开科技发展股份有限公司认缴出资额人民币 51 万元，以现金方式出资，占注册资本的 51%；万喜程酒店(上海)有限公司认缴出资额人民币 49 万元，以现金方式出资，占注册资本的 49%。

2.回避表决情况：

无。

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

《山东金时为开科技发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

山东金时为开科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日