

证券代码：873692 证券简称：桂林狮达 主办券商：申万宏源承销保荐

## 桂林狮达技术股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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26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：2026年2月14日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长莫力林
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

###### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟作为第一大股东与5位自然人在桂林合资设

立子公司。本次议案的具体内容详见公司于 2026 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《桂林狮达技术股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

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**

《桂林狮达技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

桂林狮达技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日