

证券代码：839255

证券简称：思亿欧

主办券商：浙商证券

杭州思亿欧科技集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3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11楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月19日以专人送达方式发出
- 会议主持人：何旭明先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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》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《关于拟投资设立杭州宇林和风科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司拟出资与杭州海友汽车服务有限公司及杭州雨林和风企业管理咨询合

伙企业（有限合伙）共同设立控股子公司杭州宇林和风科技有限公司，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，公司持股 53.12%，杭州海友汽车服务有限公司持股 36.88%，杭州雨林和风企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 10%。本次投资旨在建设全球汽车商城网，通过整合公司资源、技术赋能、模式创新，打造全球化 B2B+B2C 汽车销售新平台。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

与会董事签字的第四届董事会第三会议决议。

杭州思亿欧科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日