

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：国信证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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31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3月23日以通讯

方式发出

- 会议主持人：方曙光
- 会议列席人员：郁立青、范晓浩
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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《关于子公司增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

宁波祈禧智能科技股份有限公司全资子公司宁波祈禧电器有限公司自 2006 年 1 月 11 日成立以来，业务开展顺利，运营良好。为进一步促进公司发展并根据整体规划，拟将注册资本由人民币 200 万元增加至 500 万元。

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

(一) 《宁波祈禧智能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日