

证券代码：836266 证券简称：亿维股份 主办券商：国联民生承销保荐

深圳亿维锐创科技股份有限公司 第四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4月1日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳亿维锐创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3月27日以专人电话、微信或者其他口头等不同方式发出
- 会议主持人：许宏安
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立参股子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步扩大公司的业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力，公司拟设立参股子公司，注册资本 500 万元（人民币），公司认缴出资 245 万元（人民币）。参股子公司的名称、具体注册地址、经营范围等注册信息最终以当地市场监督管理审批部门实际核准为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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）《深圳亿维锐创科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日