

证券代码：836793

证券简称：金晟科技

主办券商：华福证券

辽宁金晟科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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3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24日以书面方式发出
- 会议主持人：岳本贤
- 会议列席人员：全体监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

辽宁金晟科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司董事衡强共同出

资新设控股子公司辽宁金晟数智科技有限公司（以下简称“目标公司”），注册地址为辽宁省沈阳市浑南区金卡路 16 号 C 座 712、713 室，注册资本为人民币 100 万元。其中公司认缴出资 70 万元，持有目标公司 70%的股权；衡强认缴出资人民币 30 万元，持有目标公司 30%的股权。具体公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等相关信息以当地市场监督管理局核准登记为准。本次公司拟与公司董事衡强共同出资新设控股子公司辽宁金晟数智科技有限公司，公司认缴出资 70 万元，构成关联交易，交易金额 70 万。

2.回避表决情况：

关联董事衡强回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《辽宁金晟科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

辽宁金晟科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日