

证券代码：873491

证券简称：赫岩科技

主办券商：国融证券

武汉赫岩科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 12 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 9 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长许文涛先生
- 会议列席人员：程恒、邱雪慧、覃星云
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集召开符合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《关于对外投资设立武汉赫岩工程有限责任公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展需要，公司拟投资设立全资子公司武汉赫岩工程有限责任公司。该公司注册地为湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园中路 3 号微格科创园 3 号楼 B 区 02 室，注册资本为人民币 200 万元，法定代表人为许文涛，营业期

限为长期，经营范围为许可经营项目：电气安装服务；建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般经营项目：建筑物清洁服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业保洁、清洗、消毒服务；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；安全技术防范系统设计施工服务；单位后勤管理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。具体以市场监督管理部门登记的登记信息为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《武汉赫岩科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉赫岩科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 13 日