

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：财通证券

## 宁波祈禧智能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2021年5月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：方曙光
6. 会议列席人员：郁立青
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于对外投资设立控股孙公司的议案》

#### 1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2021 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股孙公司的公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

无

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《宁波祈禧智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日