

证券代码：832778 证券简称：多邦科技 主办券商：国融证券

重庆多邦科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2022年5月11日
2. 会议召开地点：重庆市沙坪坝区振华路41号附1号会议室
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：2022年5月5日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王永平
6. 会议列席人员：陈静、全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司对外投资设立参股公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟投资设立参股公司“重庆云邦智联科技有限公司”，法定代表人王永

平，注册地为重庆市渝北区青枫北路 30 凤凰座 C810，注册资本为人民币 750 万元（参股公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准）。其中公司出资 300 万元，占注册资本的 40%，重庆致盼科技有限公司出资 187.5 万元，占注册资本的 25%，自然人吴晓霞出资 187.5 万元，占注册资本的 25%，自然人殷安利出资 37.5 万元，占注册资本的 5%，自然人邓永珍出资 37.5 万元，占注册资本的 5%，全部以货币方式认缴出资。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆多邦科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《重庆多邦科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

重庆多邦科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日