

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：东吴证券

## 青岛新之环保科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长龚杰卡
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《拟设立控股二级子公司江西广聚新之信息科技有限公司》

#### 1. 议案内容：

根据公司长远发展目标和业务发展情况，实现公司战略布局，本公司全资子公司青岛新之电子商务有限公司拟设立控股二级子公司江西广聚新之信息科技有限公司（暂命名，最终以工商登记为准），注册地为江西省九江市柴桑区渊明大道2号（老行政服务中心5楼），注册资本 1000 万元人民币。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《拟设立控股二级子公司厦门新之数字科技有限公司》

#### 1. 议案内容：

根据公司长远发展目标和业务发展情况，实现公司战略布局，本公司全资子公司青岛新之电子商务有限公司拟设立控股二级子公司厦门新之数字科技有限公司（暂命名，最终以工商登记为准），注册地为福建省厦门市思明区台东路 68 号（暂定，最终以工商登记为准），注册资本 1000 万元人民币。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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）审议通过《拟设立控股二级子公司宣城新之数字科技有限公司》**

1. 议案内容：

根据公司长远发展目标和业务发展情况，实现公司战略布局，本公司全资子公司青岛新之电子商务有限公司拟设立控股二级子公司宣城新之数字科技有限公司（暂命名，最终以工商登记为准），注册地为宣城高新技术产业开发区麒麟大道 11 号（暂定，最终以工商登记为准），注册资本 200 万元人民币。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

《青岛新之环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2022年5月19日