

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：湘财证券

绮耘科技（浙江）股份有限公司 第二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9月2日
2. 会议召开地点：公司5楼会议室
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8月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：邵飞
6. 会议列席人员：董事会及高级管理人员
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》以及有关法律、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《关于绮耘科技（浙江）股份有限公司对外投资设立参股公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司生产经营及业务发展需要，本着合作共赢的原则，充分利用各自资

源优势，经友好协商，绮耘科技（浙江）股份有限公司（以下简称“绮耘科技”）拟与马风琴、钱宇共同出资设立“南昌绮耘科技有限公司（具体以工商登记为准）”，注册地为江西省南昌市青山湖区京东镇流量经济产业园大楼510室（以工商登记为准），注册资本为人民币100万元，其中绮耘科技持有20%股权，马风琴持有78%股权，钱宇持有2%股权。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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

- 1、绮耘科技（浙江）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议，
- 2、《投资协议》。

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2022年9月2日