

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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10月9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9月29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《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

2022年10月24日召开公司2022年第二次临时股东大会

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。

（二）审议通过《关于绮耘科技（浙江）股份有限公司对外投资增资控股子公司的议案》

1.议案内容：

基于公司生产经营及业务发展需要，绮耘科技（浙江）股份有限公司（以下简称：绮耘科技）对控股子公司宁波绮耘物联科技有限公司（以下简称：绮耘物联）进行增资。增资金额为 300 万元人民币，注册资本由 200 万元人民币变更为 500 万元人民币，持股比例由 90%变更为 96%。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于绮耘科技（浙江）股份有限公司拟注销参股公司的议案》

1.议案内容：

公司持有天气在线（上海）建设工程有限公司 50%的股权，实缴资本 0 元人民币，截止 2022 年 6 月 30 日，天气在线（上海）建设工程有限公司总资产 0.7 万元人民币，净资产-0.3 万人民币，为了优化公司资产配置，降低运营成本，拟注销该公司。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

绮耘科技（浙江）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2022年10月10日