

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 11 月 8 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 11 月 3 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淮北广聚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淮北广聚新之数字科技有限公司（暂命名，以最终工商登记为准），注册地为安徽省淮北市梧桐中路 20 号（高新区管委会 5 楼），注册资本 200 万元人民币。其中青岛新之电子商务有限公司出资 102 万元人民币，占注册资本的 51%；合肥新之金拓电子商务合伙企业（有限合伙）出资 78 万元人民币，占注册资本的 39%；淮北高新产业投资发展有限公司出资 20 万元人民币，占注册资本的 10%。

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《拟设立参股三级子公司淮北高新低碳数字产业园运营有限公司》

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，本公司控股二级子公司安徽新之数字科技有限公司拟设立参股三级子公司淮北高新低碳数字产业园运营有限公司（暂命名，以最终工商登记为准），注册地为安徽省淮北市梧桐中路20号（高新区管委会5楼），注册资本1000万元人民币。其中安徽新之数字科技有限公司出资300万元人民币，占注册资本的30%；淮北高新产业投资发展有限公司出资700万元人民币，占注册资本的70%。

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冠中元信息科技靖江有限公司》

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冠中元信息科技靖江有限公司（暂命名，以最终工商登记为准），注册地为靖江市新桥园区新桥东路1号，注册资本500万元人民币。其中青岛新之电子商务有限公司出资255万元人民币，占注册资本的51%；泗阳雷讯智能科技有限公司出资125万元人民币，占注册资本的25%；陈之君出资50万元人民币，占注册资本的10%；陆满英出资70万元

人民币，占注册资本的 14%。

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。

（四）审议通过《拟设立控股二级子公司郑州广聚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郑州广聚新之数字科技有限公司（暂命名，以最终工商登记为准），注册资本 1000 万元人民币。其中青岛新之电子商务有限公司出资 510 万元人民币，占注册资本的 51%；河南汇多金文化传播有限公司出资 490 万元人民币，占注册资本的 49%。

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七次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日