

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以书面方式发出
- 会议主持人：邵飞
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
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2024年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(二) 审议通过《关于公司投资北京清源创新环境科技有限公司的议案》

1.议案内容：

名称：北京清源创新环境科技有限公司

注册地址：北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室

经营范围：环保技术开发、技术转让、技术咨询，技术服务，技术推广；施工总承包、专业承包、劳务分包；租赁建筑工程机械、建筑工程设备；工程勘察设计，建筑物清洁服务，机械设备专业清洗服务；承办展览展示，会议服务；销售五金交电、金属制品、化工产品（不含危险化学品）、文化用品，体育用品，计算机、软件及辅助设备，机械设备。日用品，仪器仪表、电子产品；水污染治理，货物进出口、技术进出口，代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额（元）	出资比例或持股比例	实缴金额
张超	货币	30万	30%	认缴
陈春秋	货币	30万	30%	认缴
张波	货币	25万	25%	认缴
陈娟	货币	15万	15%	认缴

本次增资前清源创新注册资本为人民币100万元，公司投资101万，增加注册资本101万，清源创新注册资本由原人民币100万增加至人民币201万元，公司持股比例为50.2488%，成为公司控股子公司。

1. 投资标的的经营和财务情况

清源创新业从事环境监测仪器、水质测量仪器、地表水监测多参数集成、饮用水监测多参数集成、光学传感器、电化学传感器、水质监控平台的硬件与软件、工业自动化设备的研发、生产、组装、销售及售后服务一体化服务的公司。

截止到 2023 年 10 月清源创新业总资产为：-206,565.52 元，净资产为：-411,672.77 元。

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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

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十次会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日