

证券代码：871691

证券简称：易景科技

主办券商：渤海证券

易景科技（天津）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

- 会议召开时间：2024年8月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨罡先生
- 会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于拟对外投资成立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为实现公司战略发展目标，公司拟与广西信德合新管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立广西桂展技术服务有限公司，注册地址拟定于广西壮族自治区

区南宁市，注册资金为人民币 100 万元，其中公司出资 70 万元，占注册资本的 70%，广西信德合新管理咨询合伙企业（有限合伙）出资 30 万元，占注册资本的 30%。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资成立控股子公司暨关联交易的公告》（2024-031）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事、高管陆方兰回避表决。

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

《易景科技（天津）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

易景科技（天津）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日