

证券代码：002779

证券简称：中坚科技

公告编号：2024-047

浙江中坚科技股份有限公司

第五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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年10月11日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月8日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰以通讯方式与会。

会议由董事长吴明根先生主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

同意公司使用自有资金投资设立全资子公司上海中坚智氮智能科技有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称“全资子公司”），该全资子公司注册资本为人民币8,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资设立全资子公司在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见2024年10月12日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江中坚科技股份有限公司 董事会

二〇二四年十月十二日