

证券代码：873526

证券简称：鼎梁科技

主办券商：开源证券

安徽鼎梁科技能源股份有限公司 第一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：2021年3月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年2月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：梁念喜
- 6.会议列席人员：监事会全体成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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《关于公司投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定投资设立控股子公司，公司名称为“安徽鼎技智能科技有限公司”。主要

经营范围：从事机电科技、机械设备科技、智能化科技、自动化控制科技、计算机科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、专用设备和电气机械制造、销售、安装、调试、售后维护，机械设备、电子产品、计算机软硬件、仪器仪表、办公用品、包装材料的销售，机电设备的安装、维修（除特种设备），从事货物及技术的进出口业务。

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：

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。

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《安徽鼎梁科技能源股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

安徽鼎梁科技能源股份有限公司

董事会

2021年3月3日