

证券代码：400012 证券简称：国晟5 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东国晟科技股份有限公司

### 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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10月28日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：通讯
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月15日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：张旭强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

##### （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

审议通过《关于公司拟开展新业务的议案》

##### 1、议案内容：

为增强公司盈利水平，公司拟开拓新业务：消毒服务网点的建设和“人机共存磁电空气消毒机”的市场推广。公司将寻找合适的意向方以共同出资设立子公司从事该新业务的方式进行合作，并根据公司章程权限规定签订相关的协议、合同；同时以品牌授权、投资参股控股等方式与意向方（公司或自然人）合作设立具体开展消毒业务的消毒事务所（合伙企业或者公司），事务所性质以当地市场监管部门核准为准，每个消毒事务所投资额不超过100万元，总投资额不超过5000万元。

2、议案表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

按照公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第七届董事会第二十九次会议决议。

广东国晟科技股份有限公司

董事会

2021年10月28日