

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2021-026

金安国纪科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2021年4月30日发出，2021年5月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于控股子公司向孙公司增资的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意控股子公司上海金板科技有限公司以自有资金向其全资子公司杭州临安鹏宇电子有限公司增资 8,800 万元。详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《第四届董事会第二十八次会议决议》

特此公告

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十日