

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2024-094

债券代码：123228

债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2024年10月8日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年9月30日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋震林先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于拟对外投资的议案》

董事会同意公司以自有或自筹资金投资全资子公司宁波马丁具身机器人科技有限公司，拟投资金额不超过12,000万元，公司以货币等方式出资。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2024年10月8日