

证券代码：834518

证券简称：晨日科技

主办券商：华创证券

深圳市晨日科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年11月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长钱雪行
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务的发展需要，公司拟设立全资子公司晨日科技（南京）有限公

司，注册地址为南京市浦口区浦口区金鼎路 33 号，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 1000 万元，占注册资本 100%，法定代表人为钱雪行，电子专用材料制造、电子精细化工产品、电子焊锡膏、电子助焊膏的技术开发与销售；光伏电池材料(指高效率、低成本、新型太阳能材料)；电子半导体化学材料、其他掺杂用于电子工业的化学物；半导体材料；电子信息材料；经营进出口业务。许可经营项目是：电子精细化工产品（工艺为混合、分装）的生产。以上各项内容最终以市场监督管理部门登记为准。

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：

此议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 5 日召开股东大会，详见 2024 年 11 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-029)。

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：

此议案不涉及回避表决。

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、备查文件目录

《深圳市晨日科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市晨日科技股份有限公司

董事会

2024年11月20日