

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：天风证券

## 珠海欧力配网自动化股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2020年11月16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：2020年11月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张俊先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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《关于对全资子公司减资》议案

##### 1.议案内容：

为了优化资源配置，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟将

全资子公司珠海华智高科电气有限公司的注册资本由 12,000.00 万元减少至 5,000.00 万元。减资完成后，公司以货币方式认缴出资 5,000.00 万元，持股比例为 100.00%。

具体内容详见公司 2020 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《珠海欧力配网自动化股份有限公司关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2020-028）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

现提议于 2020 年 12 月 04 日下午 14 时召开 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司 2020 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《珠海欧力配网自动化股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-029）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《珠海欧力配网自动化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

珠海欧力配网自动化股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 18 日