

证券代码：837413

证券简称：ST 海芝通

主办券商：五矿证券

深圳市海芝通电子股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 1 月 6 日
- 2.会议召开地点：深圳市海芝通电子股份有限公司会议室
- 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 12 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李秀琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于追认公司新设立全资子公司的》议案

1.议案内容：

为促进公司长远发展，增加公司的盈利增长点，公司在山东荣成新设立了全资子公司荣成拓普威新能源有限公司，注册资本 1000 万元。。

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：

本议案不涉及关联董事，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

《深圳市海芝通电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

深圳市海芝通电子股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 6 日