

证券代码：832457

证券简称：技冠智能

主办券商：安信证券

宁波技冠智能科技发展股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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5月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周怡
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《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《关于拟注销子公司河北技冠智能电力工程有限公司》议案

1.议案内容：

全资子公司河北技冠智能电力工程有限公司目前实际业务开展经营活动不多，为了优化公司资产配置，降低运营成本，拟注销河北技冠智能电力工程有限

公司。请详见公司披露的《宁波技冠智能科技发展股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2021-009）

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：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决

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

宁波技冠智能科技发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

宁波技冠智能科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日