

证券代码：870123

证券简称：安邦电气

主办券商：财通证券

无锡安邦电气股份有限公司 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 7 月 2 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：2021 年 6 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陆正奇
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，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《关于购买北京维特创业科技发展有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

无锡安邦电气股份有限公司（以下简称“安邦电气”）为做强主业，进一步开拓市场、区域化营销服务市场，同时为基于地理位置的精准营销、业务经营等进行战略布局，提升整体经营实力，拟以 0 元人民币收购安云翼所持有的北京维特创业科技发展有限公司（以下简称“维特创业”）100%股权。相关手续完成以后，安邦电气将持有维特创业 100%股权，维特创业将成为安邦电气的全资子公司。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《购买资产的公告》（公告编号：2021-029）。

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，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

《无锡安邦电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

无锡安邦电气股份有限公司

董事会

2021年7月2日