

证券代码：830840

证券简称：永力科技

主办券商：国信证券

## 武汉永力科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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11月30日
- 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号公司会议室。
- 3.会议召开方式：会议以现场结合通讯方式召开。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月20日以书面送达、邮件、传真、电话等方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭霄飞。
- 6.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》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于注销控股子公司的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司战略及发展的需要，公司拟对控股70%的子公司即北京永力睿远科

技有限公司进行注销，议案具体内容参见公司于2021年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《武汉永力科技股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

公司《第三届董事会第九次会议决议》

武汉永力科技股份有限公司

董事会

2021年12月2日