

证券代码：873277

证券简称：智通科技

主办券商：恒泰长财证券

东营市智通新能源科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2022年6月28日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2022年6月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：王征山
6. 会议列席人员：财务负责人樊婷列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《对外投资》议案

1. 议案内容：

因公司经营需要，更好的推进公司战略发展目标，进一步完善业务结构，公司拟收购山东宇晟电气有限公司持有的山东宇晟电力科技有限公司51%股权，收

购完成后，公司持有山东宇晟电力科技有限公司 51%的股权。

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

经与会董事签字确认的《东营市智通新能源科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

东营市智通新能源科技股份有限公司

董事会

2022年6月29日