

证券代码：839845

证券简称：亿德力

主办券商：国信证券

秦皇岛亿德力科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2022年7月13日
- 会议召开地点：亿德力会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月1日以电话方式发出
- 会议主持人：蒋立国
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于注销控股子公司四川先享宝科技集团有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司近期工作部署，为进一步深化改革，优化资源配置，压缩企业管理

层级，公司决定注销控股子公司四川先享宝科技集团有限公司。先享宝被注销完成后将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益。

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：

不涉及回避表决

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

《秦皇岛亿德力科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

秦皇岛亿德力科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 14 日