

证券代码：831817

证券简称：捷创技术

主办券商：财通证券

## 宁波捷创技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2022年7月28日上午9:30-12:30
2. 会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区明新路185号宁兴嘉利广场6号楼3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7月13日以书面形式发出
5. 会议主持人：陈岳彪
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司决定将持有的河南捷创电气技术股份有限公司 60.0798% 的股权出售 45% 给孙凤轶，出售金额不低于 450.00 万元，转让后宁波捷创技术股份有限公司继续持股 15.0798%。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：关联董事孙凤轶回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，董事会决定在慈溪设立全资子公司，具体公司名称以工商核名为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：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) 审议通过《对外投资暨控股子公司增资的议案》

1. 议案内容：

控股子公司宁波捷创工程技术有限公司股本由原来的 200 万元增至 500 万元，本次控股子公司增资 300 万元按持股 60% 的比例公司出资 180 万元，冯火青出资 120 万元。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：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。

#### **（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

##### 1. 议案内容：

因公司 2021 年度权益分派导致总股本增加 462.60 万，由原来的 4626 万股增至 5088.60 万股，故需修订〈公司章程〉的总股本。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

##### 1. 议案内容：

公司董事会定于 2022 年 8 月 16 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：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**

《宁波捷创技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

宁波捷创技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日