

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

## 华乘电气科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以电话和专人送达方式发出
5. 会议主持人：黄成军
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于公司2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司2022年半年度报告》详见全国中小企业股份

转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统有限责任公司修订了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》，自 2021 年 11 月 15 日起施行。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，公司拟对《公司章程》进行修订。

《华乘电气科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整对美国孙公司 POWER MONITORING AND DIAGNOSTIC TECHNOLOGY LTD.增资方案的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司星辰电力有限公司增资的议案》及《关于全资子公司星辰电力有限公司拟对美国孙公司 POWER MONITORING AND DIAGNOSTIC

TECHNOLOGY LTD. 增资的议案》，同意公司对美国孙公司 POWER MONITORING AND DIAGNOSTIC TECHNOLOGY LTD.（以下简称“PMDT”）增资 100 万美元，在公司向全资子公司星辰电力有限公司完成 215 万美元的增资后进行。

根据公司及子公司业务发展的需要，公司拟调整对美国孙公司 PMDT 的增资方案，即不再向美国孙公司 PMDT 进行增资。

《华乘电气科技股份有限公司关于调整对美国孙公司增资方案的公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

《华乘电气科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

华乘电气科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日