

证券代码：873639

证券简称：行新科技

主办券商：光大证券

江西行新汽车科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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9月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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9月5日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张进舟
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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《关于子公司减资的议案》

1.议案内容：

子公司江西科键汽车电器股份有限公司（“科键电器”）减少注册资本195万元。减资后，科键电器的注册资本为805万元，科键电器为公司的全资子公司。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事张进舟、卢春英回避。

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《关于终止收购子公司 19.5%股份的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展的需要，公司决定不再收购子公司科键电器 19.5%股份。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事张进舟、卢春英回避。

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

（一）《江西行新汽车科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

江西行新汽车科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日