

证券代码：872565 证券简称：怡申股份主办券商：光大证券

## 上海怡申科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月2日以书面或者网络方式发出
5. 会议主持人：胡士中
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于向控股子公司南通怡申电气有限公司增资的议案》

##### 1. 议案内容：

上海怡申科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司南通怡申电气有限公司因业务发展需要拟将其注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 500 万元，其中本公司股权比例为 80%，本次增加认缴出资人民币 320 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海怡申科技股份有限公司对外投资暨控股子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2022-077）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于向控股子公司武汉怡申电气有限公司增资的议案》

1.议案内容：

上海怡申科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司武汉怡申电气有限公司因业务发展需要拟将其注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 1000 万元，其中本公司股权比例为 80%，本次增加认缴出资人民币 720 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海怡申科技股份有限公司对外投资暨控股子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2022-077）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

上海怡申科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

上海怡申科技股份有限公司

董事会

2022年9月15日