

证券代码：870774

证券简称：华信科技

主办券商：国元证券

安徽华信电动科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 23 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 13 日以电话和电子邮箱方式发出
5. 会议主持人：杨善春
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
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》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名杨善春、范杰、胡亚夕、唐

燕飞、李劲松、杨淇雯为公司第三届董事会董事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止）。

上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于追加确认对外投资事项的议案》

1.议案内容：

2022 年 9 月 20 日，公司与自然人股东陶智合资设立控股子公司，公司名称为安徽中科信驰智能科技有限公司，注册地址为合肥市长丰县双凤工业区梅冲湖路 23 号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。公司本次对外投资有利于公司生产经营场所的稳定，提高公司的生产能力，有利于维持公司持续经营发展。由于公司工作人员疏忽，公司未能及时经公司董事会审议并披露上述对外投资事项，公司已于 2022 年 9 月 23 日，经第二届董事会第二十三次会议审议《关于追加确认对外投资事项的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 23 日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《关于追加确认对外投资事项的公告》（公告号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 10 月 8 日在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《安徽华信电动科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

安徽华信电动科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日