

证券代码：833864

证券简称：灵汇股份

主办券商：财通证券

**灵汇技术股份有限公司**  
**第三届董事会第十六次会议决议公告**

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28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20日以专人方式发出
5. 会议主持人：董事长王必松
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员、信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（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《关于公司全资子公司分立的议案》**

**1. 议案内容：**

因公司经营需要，考虑公司现有房屋建筑物及土地使用权资产未充分利用，为有效发挥管理效率、提高资产效益，拟在原浙江长城净化工程技术有限公司的基础

上，派生分立杭州威卡高频科技有限公司，处置与生产经营资产性质不同的固定资产（房屋建筑物）和无形资产（土地使用权），及部分与生产经营无关的资产（主要为其他应收款），予以剥离。分立存续公司的浙江长城净化工程技术有限公司注册资本由 3,900 万元减少为 3,300 万元，派生分立的杭州威卡高频科技有限公司注册资本为 600 万元，分立后的各公司股东持股比例与分立前保持一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项

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《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见《股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项

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

《第三届董事会第十六次会议决议》

灵汇技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日