

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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12月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和视频会议相结合。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：黄成军
6. 会议列席人员：公司监事、财务负责人候选人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《华乘电气科技股份有限公司章程》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。

董事魏中浩、林嘉良因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于注销分公司的议案》

##### 1. 议案内容：

华乘电气科技股份有限公司上海闵行分公司成立后尚未进行经营，因后续公

司调整原定战略方向，为优化资源配置，降低管理及运营成本，提高运营效率，公司拟注销该分公司。

《华乘电气科技股份有限公司关于注销分公司公告》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：2022-036）。

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：

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《关于聘任魏晓悦为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，聘任魏晓悦为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

《华乘电气科技股份有限公司监事、高级管理人员任命公告》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：2022-037）。

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：

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）审议通过《关于聘任袁玲玲为公司信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，聘任袁玲玲为公司信息披露事务负责人，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

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：

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五次会议决议》。

华乘电气科技股份有限公司

董事会

2022年12月7日