

证券代码：830840

证券简称：永力科技

主办券商：国信证券

武汉永力科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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12月26日
2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号公司会议室。
3. 会议召开方式：会议以现场结合通讯方式召开。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月15日以书面送达、邮件、传真、电话、微信等方式发出。
5. 会议主持人：董事长郭霄飞。
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于参股子公司股权转让的议案》

1. 议案内容：

本公司拟转让所持有的参股子公司武汉钧恒科技有限公司15%股权，该股权转让给杭州清紫泽源一号股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州聚合鹏飞创业投

资合伙企业（有限合伙），交易价格为人民币 3,750.00 万元，转让完成后本公司不再持有武汉钧恒科技有限公司的股权。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

公司第四届董事会第二次会议决议。

武汉永力科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日