

证券代码：831355

证券简称：地源科技

主办券商：爱建证券

江苏亚特尔地源科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月16日
- 会议召开地点：江苏省常熟市黄河路22号汇丰时代广场1幢8楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月6日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：徐卫东
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏亚特尔地源科技股份有限公司章程》的规定

（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。

董事高洪飞因异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加营业范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2023年1月16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《江苏亚特尔地源科技股份有限公司关于拟增加营业范围暨修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-001)。

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事项，无需回避表决。

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《关于拟开展新业务的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2023年1月16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《江苏亚特尔地源科技股份有限公司关于拟开展新业务的公告》(公告编号：2023-002)。

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) 审议通过《关于预计2023年度银行授信的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2023年1月16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)上披露的《关于预计2023年度银行授信的公告》(公告编号：2023-003)。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2023年1月16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)上披露的《关于对外投资设立参股子公司的公告》(公告编号：2023-004)。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2023年1月16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)上披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号：2023-005)。

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：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2023年1月16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《江苏亚特尔地源科技股份有限

公司关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-007）。

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

《江苏亚特尔地源科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日