

证券代码：873185

证券简称：中兴华达

主办券商：开源证券

常州中兴华达科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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2月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月30日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：董事长张礼建

6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议注销公司全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，为优化资源配置，提高管理效率，降低运营成本，公司全资子公司常州中兴智能科技有限公司已于 2022 年 12 月 30 日注销。由于当时公司内部沟通不及时，导致未及时按规定召开会议审议注销全资子公司的事项，现补充审议。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于注销全资子公司的公告》（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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 2 月 21 日上午 10 点在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（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

《常州中兴华达科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

常州中兴华达科技股份有限公司

董事会

2023年2月6日