

证券代码：833613

证券简称：华夏光电

主办券商：安信证券

安徽华夏光电股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2023年2月7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2月1日以书面方式发出
- 会议主持人：胡海城
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为拓展公司业务范围，提高综合竞争能力，安徽华夏光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立控股子公司“上海创视界数字技术有限公司”（最终以工商行政管理部门核准为准），注册地为上海市闵行区新骏环路115号1幢205

室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。本公司以货币认缴出资，持股比例为 100%。

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

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《关于出售子公司股权的议案》

1.议案内容：

安徽华夏光电股份有限公司根据经营发展需要，决定将公司持有的子公司安徽省海荔智能科技有限公司（以下简称“海荔智能”或“子公司”）9%股权以人民币 0 元价格转让给周俊生先生，转让后公司实际持有海荔智能 51%股权。

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

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

（一）《安徽华夏光电股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

安徽华夏光电股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日