

证券代码：832027

证券简称：智衡减振

主办券商：华金证券

山东智衡减振科技股份有限公司 第四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：2023年2月27日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室（德州市宁津县开发区辽河街5号）
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长高云智先生
6. 会议列席人员：高管、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销全资子公司德州智远农牧机械有限公司的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的业务发展需要，调整公司内部结构，拟注销德州智远农牧机械有限公司，并依法向工商局和税务局完成注销手续。具体内容详见公司于2023年2

月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《山东智衡减振科技股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销子公司山东智衡制动系统有限公司的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的业务发展需要，调整公司内部结构，拟注销山东智衡制动系统有限公司，并依法向工商局和税务局完成注销手续。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《山东智衡减振科技股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东智衡减振科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

山东智衡减振科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日