

证券代码：833393

证券简称：速达科技

主办券商：中信建投

三门峡速达交通节能科技股份有限公司

第四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3月16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3月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李红宇
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会是临时董事会会议，本次会议召集和召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司对外投资暨对控股子公司拟增资的议案》

1. 议案内容：

鉴于控股子公司河南速达充电设备有限公司（以下简称：“充电设备公司”）

业务发展的需要，河南速达充电设备有限公司拟增资 2542.245 万元，新增注册资本由三门峡速达交通节能科技股份有限公司、中新阳集团有限公司、北京博纳汇富企业管理有限公司认缴出资。三门峡速达交通节能科技股份有限公司认缴 2366.83 万元，上述价款 2366.83 万计入充电设备公司注册资本；中新阳集团有限公司认缴 124.57 万元，上述价款 124.57 万计入充电设备公司注册资本；北京博纳汇富企业管理有限公司认缴 50.845 万元，上述价款 50.845 万计入充电设备公司注册资本，缴付投资价款以现金方式认缴。

充电设备公司拟增资后注册资本 4000 万元，速达科技持股 3366.83 万元，持股比例 84.17%；三门峡惠鑫同创企业管理合伙企业（有限合伙）持股 357.17 万元，持股比例 8.93%；中新阳集团有限公司持股 196 万元，持股比例 4.90%；北京博纳汇富企业管理有限公司持股 80 万元，持股比例 2.00%。根据《公司法》与《公司章程》有关规定，速达科技对上述增资享有优先认购权，公司同意放弃中新阳集团有限公司、北京博纳汇富企业管理有限公司本次拟增资的优先认购权。

详见公司 2023 年 03 月 17 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《三门峡速达交通节能科技股份有限公司对外投资暨对控股子公司拟增资的公告》（公告编号：2023-004）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《三门峡速达交通节能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》、《三门峡速达交通节能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

三门峡速达交通节能科技股份有限公司
董事会

2023年3月17日