

证券代码：430266 证券简称：联动设计 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉联动设计股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：武汉联动设计股份有限公司大会议室
- 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6日以书面方式发出
- 会议主持人：黄万良
- 会议列席人员：监事会全体成员、公司高管及信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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《公司关于对外投资（设立全资子公司湖北远联新能源科技有限公司）的议案》

1. 议案内容：

公司拟设立全资子公司“湖北远联新能源科技有限公司”，注册地址为：湖

北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道高新六路 99 号南山光谷自贸港 207 室-1
(自贸区武汉片区)，注册资本为人民币 10,800,000 元。(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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《公司关于对外投资（设立全资子公司湖北宝联新能源科技有限公司）》的议案

1.议案内容：

公司拟设立全资子公司“湖北宝联新能源科技有限公司”，注册地址为：湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道高新六路 99 号南山光谷自贸港 207 室-2
(自贸区武汉片区)，注册资本为人民币 10,800,000 元。(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：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟召开股东大会审议上述议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第八次会议决议》。

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2023年3月21日