

证券代码：430379

证券简称：昂盛智能

主办券商：华鑫证券

上海昂盛智能工程股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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29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22日以电话通知方式发出
- 会议主持人：胡晓蕾
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、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，公司全资子公司西安快思聪电子科技有限公司已于 2022 年 10 月 25 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公司的事项，现补充审议。

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：

议案不涉及关联事项交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体与会董事签字的《上海昂盛智能工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海昂盛智能工程股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日