

证券代码：832477

证券简称：航凯电力

主办券商：华鑫证券

## 北京世纪航凯电力科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月4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31日以专人送达方式发出
- 会议主持人：赵保平
- 会议列席人员：监事会成员、公司有关高管及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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《拟对外投资成立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

为了实现公司战略发展目标，公司拟定成立全资子公司天津航凯新能源科技有

限公司，该公司拟注册地位于天津市开发区南港工业区综合服务区办公楼 E 座 217 室。注册资本 500 万元，北京世纪航凯电力科技股份有限公司占成立全资子公司天津航凯新能科技有限公司注册资本的 100%。具体注册信息以当地工商行政管理部门最终登记为准。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京世纪航凯电力科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2023-016）

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日