

证券代码：831081

证券简称：西驰电气

主办券商：天风证券

西安西驰电气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2022年12月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：宋涛
6. 会议列席人员：全体董事、监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于转让公司所持西安西驰新能源电气有限公司股权》的议案

1. 议案内容：

西安西驰电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，决定将

本公司持有的西安西驰新能源电气有限公司（以下简称“西驰新能源”）30%股权全部给自然人陈哲，转让价格为人民币 30,000.00 元。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于转让公司所持西安西驰昌鑫电子有限公司股权》的议案

1.议案内容：

西安西驰电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，决定将本公司持有的西安西驰昌鑫电子有限公司（以下简称“西驰昌鑫”）35%股权全部给自然人李向京，转让价格为人民币 1.00 元。

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：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于转让公司所持西安西驰交通技术有限公司股权》的议案

1.议案内容：

西安西驰电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，决定将本公司持有的西安西驰交通技术有限公司（以下简称“西驰交通”）30%股权全部给自然人赵炳煜，转让价格为人民币 50,000.00 元。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于转让公司所持陕西正信电气有限公司股权》的议案

1. 议案内容：

西安西驰电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，决定将本公司持有的陕西正信电气有限公司（以下简称“陕西正信”）20%股权给陕西正信汇鼎管理咨询合伙企业（有限合伙），转让价格为人民币 400,000.00 元。

转让完成后，公司仍持有陕西正信 10% 的股权。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《西安西驰电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

西安西驰电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日