

证券代码：832298

证券简称：菲达科技

主办券商：国融证券

## 山东菲达电力科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园A区87号
- 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4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张敏先生
- 会议列席人员：无
- 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》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法有效。

#### （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《关于拟注销参股公司山东中鼎菲达新能源科技有限公司的议案》

##### 1. 议案内容：

山东中鼎菲达新能源科技有限公司（以下简称：中鼎菲达）成立于2017年11月16日，因中鼎菲达自身原因，自成立以来中鼎菲达业务拓展一直未取得明

显成绩，中鼎菲达营收无法维持正常运营，为优化资源配置，拟注销参股公司山东中鼎菲达新能源科技有限公司。具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟注销参股公司的公告》（公告编号：2023-004）。

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：

无。

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

（一）《山东菲达电力科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

山东菲达电力科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日