

证券代码：833934

证券简称：震宇科技

主办券商：中泰证券

威海震宇智能科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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25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4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李杰先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022年度总经理工作报告》

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。

(二) 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2022 年年度报告及年度报告摘要》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于对外投资公告（补发）的议案》

1.议案内容：

根据威海震宇智能科技股份有限公司（以下简称“震宇科技”）发展战略，为在 2023 年率先实现“碳达峰”目标，与湖南东尤水汽能产业发展有限公司（以下简称“湖南东尤水汽能公司”）在山东省威海市环翠区羊亭镇景山路 52 号合资设立“山东震宇水汽能新能源科技发展有限公司”（以下简称“山东震宇水汽能公司”），经营范围为新兴能源技术研发，新能源原动设备销售，风力发电技术服务，节能管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新能源汽车换电设施销售，钢压延加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）山东震宇水汽能公司注册资本为人民币 2000 万元，震宇科技出资 600 万元占股 30%、湖南东尤水汽能公司出资 1400 万元占股 70%，认缴出资方式为知识产权出资。山东震宇水汽能公司已于 2023 年 3 月 9 日成立。

具体内容详见震宇科技同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资公告（补发）》（公告编号2023-012）。

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。

（八）审议通过《关于对外投资公告（补发）的议案》

1.议案内容：

根据震宇科技发展建设规划，为加快推进山东区域乡村新能源建设，在山东省威海市环翠区设立全资子公司“山东震宇乡村新能源科技发展有限公司”（以下简称“山东震宇乡村公司”），注册资本为人民币 500 万元，认缴出资方式为知识产权出资。山东震宇乡村公司设立后将依托震宇科技技术产品优势开展山东区域乡村新能源项目建设相关工作，经营范围为新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；风力发电技术服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；钢压延加工；食用农产品零售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售。山东震宇乡村公司已于 2023 年 3 月 13 日成立。

具体内容详见震宇科技同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资公告（补发）》（公告编号2023-014）。

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。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -20,321,720.88 元。公司实收股本为 48,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。具体内容请见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一公告》(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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，对相关事项进行审议。

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：

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

《威海震宇智能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

威海震宇智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日