

证券代码：831144

证券简称：欣影科技

主办券商：海通证券

## 上海欣影电力科技股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2023年5月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月30日以书面或电话方式

发出

5. 会议主持人：孙建中
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《上海欣影电力科技股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订公司制度》的议案

###### 1. 议案内容：

为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件，并结合公司实际情况对公司《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》进行修订。

详见公司于2023年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-039、2023-040、2023-041、2023-042、2023-043、2023-044、2023-045、2023-046、2023-047、2023-048）。

2.议案表决结果：同意7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事项，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对全资子公司石家庄东泰尔通信技术有限公司增资》的议案

1.议案内容：

本公司拟将全资子公司石家庄东泰尔通信技术有限公司注册资本增加到人民币10,000,000.00元，即石家庄东泰尔通信技术有限公司新增注册资本人民币5,000,000.00元，其中公司新增认缴出资人民币5,000,000.00元。

2.议案表决结果：同意7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）审议通过《关于提议召开2023第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开2023年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，不涉及回避表决。

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

上海欣影电力科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

上海欣影电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日