

证券代码：430396

证券简称：ST 亿汇达

主办券商：财达证券

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年5月15日
2. 会议召开地点：哈尔滨市高开区迎宾路集中区鄱阳东路5号
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5月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵宝仙
6. 会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

公司章程修订第一百七十九条，（一）公司董事、监事、高级管理人员之间基于公司章程及相关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与公司事务有关的争议或权利主张，应当先行通过协商解决。协商不成的，有关当事人应当将此类

争议或者权利主张提交仲裁解决。前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为公司或公司股东、董事、监事、总裁或其他高级管理人员，应当服从仲裁。

（二）投资者与公司之间发生纠纷的，应先行通过协商方式解决，协商不成的，任何一方均有权提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。若公司申请股票在全国股转系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当与其他股东主动、积极协商解决方案。公司终止挂牌后，若公司股东人数超过 200 人，公司在全国股转公司设立的服务专区进行股份转让和信息披露；若公司股东人数未超过 200 人，公司可以在北京注册地区域进行股份登记托管，公司符合区域性股权市场挂牌条件的可以在当地挂牌，或者依法作出其他安排。

（三）申请仲裁者应选择哈尔滨仲裁委员会按其受理时合法有效的仲裁规则进行仲裁。

（四）以仲裁方式解决因（一）、（二）项所述纠纷或争议，适用中华人民共和国的法律；但法律、行政法规另有规定的除外。

（五）仲裁机构作出的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力。

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、备查文件目录

（一）公司第四届董事会第二十五次会议决议。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2023年5月22日