

证券代码：832117

证券简称：腾冉电气

主办券商：联储证券

苏州腾冉电气设备股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月16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5月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵浩先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟注销全资子公司上海腾冉科技发展有限公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步整合和优化公司资源配置，降低管理成本，提高经营效率，公司拟注销全资子公司上海腾冉科技发展有限公司。具体内容详见公司于2023年

5月16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《关于拟注销全资子公司的公告》(公告编号:2023-019)。

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

《苏州腾冉电气设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

苏州腾冉电气设备股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日