

证券代码：838214

证券简称：武汉神动

主办券商：华安证券

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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7月7日
- 会议召开地点：公司二楼会议室。
- 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6月23日以电话方式发出。
- 会议主持人：董事长刘慧琳。
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《同意聘请深圳市世联资产评估有限公司评估公司债务市场价值相关事宜》的议案

1. 议案内容：

深圳市世联资产评估有限公司接受公司的委托，遵守法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，履行适当的资产评

估程序，对拟债转股所涉及的武汉神动汽车电子电器股份有限公司申报的相关债务在评估基准日的市场价值进行了评估。

此次评估不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。具体协议内容以实际签署为准。

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事项，不存在回避表决的情况。

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）、经与会董事签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

（二）、经与会董事和记录人签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第七次会议记录》。

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日