

证券代码：833381

证券简称：宏安翔

主办券商：山西证券

山西宏安翔科技股份有限公司
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7月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月3日以电话方式发出
- 会议主持人：程运宏
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中行人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资收购全资子公司的议案》

1. 议案内容：

山西宏安翔科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购山西方汇电子科

技有限公司（以下简称“方汇电子”）自然人股东谢宁 65%的股权和自然人股东苏秀毅 35%的股权。本次收购公司支付的对价为人民币 9 万元，收购完成后，方汇电子将成为公司的全资子公司。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，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

《山西宏安翔科技股份有限公司第三届董事会第八次会议》

山西宏安翔科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日