

证券代码：833051

证券简称：九新能源

主办券商：开源证券

杭州九新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月8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8月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：方圆
6. 会议列席人员：监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。

（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《关于补充审议对外投资设立控股子公司杭州天赋品牌管理服务
有限公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为进一步拓展公司的业务范围，寻求新的利润增长点，提高公司的综合竞争

力，增强公司可持续发展能力，公司与杭州玖赋网络科技有限公司合作，注册成立控股子公司“杭州天赋品牌管理服务有限公司”。注册地址：浙江省杭州市上城区九堡街道老杭海路 88 号 1203 室。注册资本：100 万元人民币，其中杭州九新能源科技股份有限公司认缴出资额 51 万元人民币，占杭州天赋品牌管理服务有限公司注册比例为 51%；杭州玖赋网络科技有限公司认缴出资额 49 万元人民币，占杭州天赋品牌管理服务有限公司注册比例为 49%。

控股子公司杭州天赋品牌管理服务有限公司已于 2023 年 8 月 1 日完成工商注册，并取得杭州市上城区市场监督管理局颁发的营业执照。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事黄知成回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2023 年 8 月 24 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

《杭州九新能源科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

杭州九新能源科技股份有限公司

董事会

2023年8月8日