

证券代码：833934

证券简称：震宇科技

主办券商：中泰证券

威海震宇智能科技股份有限公司 第四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9月8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8月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李杰先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于补充确认对外投资公告的议案》

1. 议案内容：

根据震宇科技发展建设规划，为加快推进山东区域乡村新能源建设，适应冬季清洁取暖（煤改电）项目招标需要，在山东省烟台市牟平区设立全资子公司“烟

台弘宇新能源科技有限公司”（以下简称“烟台弘宇公司”），注册资本为人民币 350 万元，认缴出资方式为货币出资。烟台弘宇公司设立后将依托震宇科技技术产品优势开展烟台区域冬季清洁取暖（煤改电）项目投标、项目实施工作。经营范围为一般项目：电力行业高效节能技术研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；家用电器零配件销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；家用电器安装服务；日用电器修理；燃气器具生产；机械设备销售；特种设备销售；机械设备研发；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气燃烧器具安装、维修；特种设备设计；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。烟台弘宇新能源科技有限公司已于 2023 年 8 月 24 日成立。

具体内容详见震宇科技同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《补充确认对外投资的公告》（公告编号 2023-023）。

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。

（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司威海韩通温度传感器有限公司（以下简称“韩通公司”）拟向多家银行申请授信额度不超过 1500 万元小微企业银行贷款，期限 1 年，以威海震宇智能科技股份有限公司（以下简称“震宇公司”）自有位于景山路-52 号的部分房产作为抵押担保。

具体内容详见公司于全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2023-024）。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 09 月 27 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，对相关事项进行审议。

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

《威海震宇智能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

威海震宇智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日