

证券代码：837522

证券简称：能信科技

主办券商：天风证券

四川能信科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与远程相结合方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 4 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李卫阳
6. 会议列席人员：公司监事焦春艳、叶和灿、蒋文之；公司高管：龙芳、袁旭膺

7. 召开情况合法合规性说明：

会议由董事长李卫阳先生主持，应参加的董事 5 名，实际参加 5 名。会议召开与召集符合有关法律、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。

董事李卫阳、游学军、王咏明、韩晶晶、李旻姿因工作原因无法现场参会以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司广东能信科技有限公司减少注册资本及名称变

更的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，经与控股子公司广东能信科技有限公司（以下简称“广东能信”）其他股东沟通，拟将广东能信注册资本从 1000 万元减少至 50 万元，本次广东能信减少注册资本属于各股东同比例减少，减少注册资本后各股东持股比例不变；拟将广东能信公司名称变更为：广州拓倍充科技有限公司，具体名称以市场监督管理部门核准为准。同时将广东能信《公司章程》中涉及注册资本及公司名称条款进行修改，其他条款不变。

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：

董事李卫阳为广东能信执行董事，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

《四川能信科技有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日