

证券代码：839765

证券简称：齐心科技

主办券商：西部证券

宁波齐心科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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10月11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9月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：王敏君
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销全资子公司临海阿凡达固体废物治理有限公司的议案》

1. 议案内容：

临海阿凡达固体废物治理有限公司自成立以来，实际业务拓展缓慢，经营成果不理想。基于公司整体战略布局考虑，为优化公司组织架构和现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体运营效率，公司拟注销全资子公司临海阿凡达固体废物治理有限公司。本次注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销全资子公司的公告》公告编号（2023-029）。

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。

（二）审议通过《关于拟注销控股子公司阿凡达（宿迁）固废处理有限公司的议案》

1.议案内容：

阿凡达（宿迁）固废处理有限公司自成立以来，实际业务拓展无实质进展，也无实际经营。基于公司整体战略布局考虑，为整合及优化公司组织架构和现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体运营效率，公司拟注销控股子公司阿凡达（宿迁）固废处理有限公司。本次注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销控股子公司的公告》公告编号（2023-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王敏君系拟注销控股子公司的参股股东，董事胡军辉系王敏君的亲属，故王敏君、胡军辉需回避表决。

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）审议通过《关于拟注销控股子公司阿凡达（安吉）固废处理有限公司的议案》

1.议案内容：

阿凡达（安吉）固废处理有限公司自成立以来，实际业务拓展无实质进展，也无实际经营。基于公司整体战略布局考虑，为整合及优化公司组织架构和现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体运营效率，公司拟注销控股子公司阿凡达（安吉）固废处理有限公司。本次注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销控股子公司的公告》公告编号（2023-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王敏君系拟注销控股子公司的参股股东，董事胡军辉系王敏君的亲属，故王敏君、胡军辉需回避表决。

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

《宁波齐心科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

宁波齐心科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 12 日