

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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11月1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10月20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《关于注销参股公司山东震宇水汽能新能源科技发展有限公司的议案》

#### 1.议案内容：

为优化资源配置，威海震宇智能科技股份有限公司对参股公司山东震宇水汽

能新能源科技发展有限公司进行注销清算。

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《关于拟注销参股公司公告》（公告编号 2023-036）。

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十一次会议决议》

威海震宇智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日