

证券代码：832266

证券简称：首帆动力

主办券商：兴业证券

首帆动力科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月13日
- 会议召开地点：上海市浦东新区金海路2449弄宝龙城市广场1号楼3层公司会议室
- 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11月1日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杜剑峰先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对全资子公司--首帆动力香港有限公司增资进展的议案》

1.议案内容：

现因客观情况发生变化，公司决定以自有资金向首帆香港增加注册资本金变更为 500,000 美元，本次增资完成后，首帆香港的注册资本从 10,000 港元增至 513,000 美元（最终以工商登记为准），公司投资总额从 13,000 美元增加至 513,000 美元。公司对首帆香港的持股比例仍为 100%，未发生变化。详见同日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）公告的《首帆动力科技股份有限公司对外投资（对全资子公司增资）的进展公告》（公告编号：2023-141）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戚爱华、李自洁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于公司拟设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为了公司经营发展需要，进一步优化公司战略布局，扩大市场占有率，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，公司拟设立控股子公司--首帆光储科技（上海）有限公司，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）披露的《首帆动力科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2023-142）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戚爱华、李自洁对本项议案发表了同意的独立意见。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见同日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）披露的《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-144）。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《首帆动力科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

首帆动力科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日