

证券代码：430562 证券简称：安运科技 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆安运科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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：九龙坡区科城路66号金贸中心1幢16楼公司会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙钦先生
- 会议列席人员：公司监事及其他高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《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《关于注销重庆安运科技股份有限公司宁波分公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，经公司审慎研究，拟对重庆安运科技股份有限公司宁波分公司予以注销。董事会授权公司管理层依法办理相关清算

和注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

详见公司于2023年11月15日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟注销子公司的公告》(公告编号：2023-026)。

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：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略及市场经营拓展需要，拟成立全资子公司宁波安运科技有限公司，注册资本10万元人民币。

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：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

重庆安运科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

重庆安运科技股份有限公司

董事会

2023年11月15日