

证券代码：873587

证券简称：普赛通信

主办券商：开源证券

山东普赛通信科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长CHEN DONGYAN
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《拟向控股子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国股转系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《对外提供借款暨关联交易公告》(公告编号：2024-001)。

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：

董事陈冬岩先生任职陕西普赛能源科技有限公司执行董事，需回避表决，董事罗海琳女士作为陈冬岩先生的配偶，也需回避表决。

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《关于全资子公司山东普利斯林智能仪表有限公司减资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国股转系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《全资子公司山东普利斯林智能仪表有限公司减资的公告》(公告编号：2024-002)。

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：

董事陈冬岩先生任职山东普利斯林智能仪表有限公司的法定代表人，需回避表决，董事罗海琳女士作为陈冬岩先生的配偶，也需回避表决。

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《关于全资子公司济南普赛节能科技有限公司减资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国股转系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《全资子公司济南普赛节能科技有限公司减资的公告》(公告编号：2024-003)。

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：

董事都洪涛先生任职济南普赛节能科技有限公司的法定代表人，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 29 日上午 9:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议以上尚需提交股东大会审议的议案。

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：

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

《山东普赛通信科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东普赛通信科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日