

证券代码：872565

证券简称：怡申股份

主办券商：光大证券

## 上海怡申科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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16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3日以书面方式发出
- 会议主持人：胡士中
- 会议列席人员：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《关于任命全资子公司上海嘉畅电气有限公司法人、执行董事及总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

上海怡申科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子上海嘉畅电气有限公司因业务发展需要，任命周永为上海嘉畅电气有限公司执行董事兼经理，并担任公司法定代表人。

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《关于任命全资子公司上海嘉畅电气有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

上海怡申科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子上海嘉畅电气有限公司因业务发展需要，任命杨一杰为上海嘉畅电气有限公司副总经理。

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

上海怡申科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

上海怡申科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日