

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：西部证券

江苏谷峰电力科技股份有限公司 第四届董事会第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：2024年1月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张高锋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定。

（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4人。
董事淳林因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销公司孙公司武汉卓威谷峰电力科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据江苏谷峰电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营战略发展的

需要，为优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率。公司拟注销孙公司武汉卓威谷峰电力科技有限公司。具体内容详见公司于2024年1月25日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)上公布的《江苏谷峰电力科技股份有限公司关于拟注销孙公司的公告》(公告编号：2024-007)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

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

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2024年1月25日