

证券代码：832694

证券简称：维冠机电

主办券商：平安证券

北京维冠机电股份有限公司 第四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：2024年1月26日
- 会议召开地点：北京维冠机电股份有限公司办公室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月15日以电话通知形式发出
- 会议主持人：冯广维
- 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于转让全资子公司英纳奔萨电气设备河北有限公司 100%股权的议案》

1. 议案内容：

公司基于长远战略发展考虑，现拟将持有的英纳奔萨电气设备河北有限公司（以下简称“河北英纳”）100%股权转让给北京旭辉智储科技有限公司。公司以审计机构出具的审计报告（2023 年 11 月 30 日为基准日，审计报告编号为：中名国成审字 2023 第 1176 号）所对应的净资产数值 16,588,164.97 元将公司在河北英纳拥有的 100%股权转让给北京旭辉智储科技有限公司。

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：

不涉及

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

《北京维冠机电股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

北京维冠机电股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日