

证券代码：874098

证券简称：安奕极

主办券商：华鑫证券

上海安奕极企业发展股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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3月6日
- 会议召开地点：上海
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长蔡志刚先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了更好地发挥 AEG 低压产品线的协同性，更好地面向客户，尤其是为建筑

市场提供完整的终端配电解决方案，公司拟受让上海广电电气集团投资管理有限公司（以下简称“广电投资”）所持有的上海邦德利智能科技发展有限公司（以下简称“邦德利”）100%股权，受让价格为人民币 5,000,000.00 元。鉴于邦德利持有上海瑟帕思商标代理有限公司（以下简称“瑟帕思”）100%股权，本次交易完成后，邦德利、瑟帕思将成为公司的全资子公司。

广电投资为公司控股股东上海广电电气(集团)股份有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高亚平、许飞、郑晶晶对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案王斌、WANG HAO、夏小山为关联董事，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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了更好地开拓海外市场，也更好地服务现有的海外客户，公司拟对外投资设立全资子公司 GEIS Enterprise Limited，注册地为中国香港，投资金额为人民币 2000 万元。该子公司将由公司全资控股，拟从事的业务为市场开拓、客户服务、技术研发。该子公司的最终名称、注册地址等将以香港特别行政区公司注册处的最终核定信息为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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

- 1、《股权转让协议》
- 2、《上海安奕极企业发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海安奕极企业发展股份有限公司

董事会

2024年3月7日