

证券代码：872573

证券简称：艾瑞技术

主办券商：国融证券

哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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3月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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2月26日以书面方式发出
- 会议主持人：卜范滨
- 会议列席人员：财务负责人刘秀波、董事会秘书刘振山
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于在浙江省湖州市设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司产业布局、增强公司竞争能力、提高公司盈利能力、拓展公司市场业务，公司拟在浙江省湖州市以自有资金投资设立全资子公司艾瑞鸿泰（浙

江)汽车科技有限公司(具体以办理营业执照时的登记为准),注册资本:壹仟万元;注册地址:浙江省湖州市德清县洛舍镇创业大道398号A座3楼05室(莫干山国家高新区);经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;机械零件、零部件加工;汽车零配件批发;汽车零配件零售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

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:

该议案不涉及关联事项,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《关于拟变更公司名称及证券简称并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

为进一步优化公司经营管理和推动业务发展,公司拟变更公司名称、证券简称,并修订《公司章程》。具体以工商行政管理部门登记为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的相关公告。

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:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)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:

董事会提请于2024年3月22日召开2024年第一次临时股东大会,并将上述相关议案提交该次股东大会审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日