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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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18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3月6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《关于公司对外投资拟设立全资子公司上海怡申电气系统有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司因发展需要拟出资设立上海怡申电气系统有限公司，注册地为上海，注册资本为人民币 2,000 万元，其中本公司出资人民币 2,000 万元，占注册资本的 100%。以上各项内容最终以当地市场监管部门的核准登记为准。

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《向全资子公司上海嘉畅电气有限公司增资的议案》

1.议案内容：

上海怡申科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海嘉畅电气有限公司因业务发展需要拟将其注册资本由人民币 200 万元增加至人民币 600 万元，其中本公司股权比例为 100%，本次增加认缴出资人民币 400 万元。以上各项内容最终以当地市场监管部门的核准登记为准。

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）审议通过《关于全资子公司上海嘉畅电气有限公司变更经营范围的议案》

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，拟将经营范围由“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；机械设备销售；机械电气设备销售；电器辅件销售；家用电器销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；办公用品销售。”变更为“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；机

械设备销售；机械电气设备销售；电器辅件销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络技术服务。”以上各项内容最终以当地市场监管部门的核准登记为准。

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。

（四）审议通过《关于修订全资子公司上海嘉畅电气有限公司<公司章程>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，拟变更注册资本及经营范围并修订《公司章程》。

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十五次会议决议

上海怡申科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日