

证券代码：873639

证券简称：行新科技

主办券商：光大证券

江西行新汽车科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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27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3月22日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：张进舟
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟通知全体股东于 2024 年 4 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于补充确认公司对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司战略布局、提升公司综合竞争力，公司与李思芒、安调林和卢春英共同投资设立江西科美涂汽配有限公司，并于 2024 年 2 月 2 日完成工商登记。江西科美涂汽配有限公司注册资本为 1,000 万元：公司认缴出资 510 万元，持股 51%；李思芒认缴出资 200 万元，持股 20%；安调林认缴出资 200 万元，持股 20%；卢春英认缴出资 90 万元，持股 9%。本次投资公司以现金出资，资金来源为自有资金。本次投资涉及公司与关联方卢春英共同投资。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2.回避表决情况

本议案涉及回避表决事项。全体董事均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江西行新汽车科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

江西行新汽车科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日