

证券代码：830996

证券简称：汇能精电

主办券商：开源证券

北京汇能精电科技股份有限公司 第四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4月8日
- 会议召开地点：北京汇能精电科技股份有限公司二楼会议室
- 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4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：孙本新先生
- 会议列席人员：公司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》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定

（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《关于修订转让控股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

2024年3月22日，经第四届董事会第十四次会议审议通过北京汇能精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的中汇绿能36%的股权转让给曾子睿先生（以下简称“本次股权转让”），本次股权转让的价格为0元/股，转让股权数量为1800万股，转让总价为人民币0万元。本次股权转让完

成后，公司持有中汇绿能 750 万股股权，持股比例为 15%；本次股权转让完成后公司不再是中汇绿能（深圳）能源有限公司控股股东，中汇绿能（深圳）能源有限公司不再纳入公司财务报表合并范围。

在办理股权变更登记过程中，由于 0 元股权转让无法在公司登记机关办理变更登记，因此本次股权转让的总价款变更为 1 元。除股权转让价款发生变更外，本次股权转让的其他转让条件不做调整。

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。

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

北京汇能精电科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

北京汇能精电科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日