

证券代码：834221

证券简称：华畅科技

主办券商：江海证券

华畅科技（大连）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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25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4月23日以书面方式发出
- 会议主持人：张帆
- 会议列席人员：刘晓华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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。

董事张东辉因不在大连缺席，委托董事张帆代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向子公司大连华畅智能物联科技有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

因公司战略规划和经营发展需要，公司拟以自有资金向全资子公司大连华畅

智能物联科技有限公司（以下简称“华畅智能物联”）增资人民币 4000 万元。本次增资完成后，华畅智能物联的注册资本将增加至人民币 4100 万元，公司仍持有华畅智能物联 100%的股权，股权架构不变。上述变更最终以相关部门批准核准为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华畅科技（大连）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

华畅科技（大连）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日