

证券代码：874098

证券简称：安奕极

主办券商：华鑫证券

上海安奕极企业发展股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：上海
- 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24日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长蔡志刚先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股孙公司的议案》

1. 议案内容：

为了增强公司综合实力和盈利能力，进一步完善公司战略布局和长远规划，

公司全资子公司上海安奕极智能控制系统有限公司拟对外投资设立控股孙公司，注册地为上海市，注册资本为 100 万元，公司认缴货币出资 51 万元，占注册资本的 51%。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于补充设立资本金账户及签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟补充设立“上海安奕极企业发展股份有限公司资本金”账户，与此前设立的募集资金专户共同用于管理此次发行所募集的资金。公司拟就本次定向发行的募集资金，与主办券商、募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行共同监管。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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

《上海安奕极企业发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海安奕极企业发展股份有限公司

董事会

2024年4月29日