

证券代码：873868

证券简称：腾奇科技

主办券商：浙商证券

江苏腾奇电力科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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5月15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5月4日以书面方式发出
- 会议主持人：史正生
- 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：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于变更对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏腾奇电力科技股份有限公司变更对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

2.回避表决情况

关联董事史正生、张琦、史黎君、蔡文欢回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会议案》

1.议案内容：

具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏腾奇电力科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-023)

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：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏腾奇电力科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

江苏腾奇电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日