

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：天风证券

## 四川能信科技股份有限公司 第三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6月12日
- 会议召开地点：成都市高新区高朋东路3号1栋2层A1号会议室
- 会议召开方式：现场与线上相结合方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李卫阳
- 会议列席人员：公司监事：焦春艳、叶和灿、蒋文之；公司高级管理人员：李卫阳、龙芳、袁旭膺
- 召开情况合法合规性说明：  
会议由董事长李卫阳先生主持，应参加的董事5名，实际参加5名。会议召开与召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。  
董事游学军、王咏明、韩晶晶、李旻姿因工作原因无法现场参会以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟降低公司在参股公司成都大汇物联科技有限公司持股比例的议案》

### 1.议案内容：

因成都大汇物联科技有限公司（以下简称“大汇物联”）的发展需要，大汇物联拟调整其股权结构，公司拟采取以下方案之一以降低公司在大汇物联的持股比例：方案一：公司拟出售大汇物联部分股权，公司放弃后续大汇物联其他股东转让股权时的优先购买权。方案二：大汇物联拟增加注册资本，公司放弃本次认购。本次具体实施方案将根据大汇物联各方股东沟通后确定，公司将根据具体方案情况及时履行信息披露义务。

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，无需回避表决。

### 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

1.四川能信科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日