

证券代码：430423

证券简称：宁变科技

主办券商：大同证券

宁波宁变电力科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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7月22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7月12日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王辉
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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）审议通过《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与大同证券有限责任公司充分沟通及友好协商，双方就解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

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：

不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于公司与江海证券有限公司签署持续督导协议》

1.议案内容：

根据公司的战略发展需要，经与江海证券有限公司充分沟通及友好协商，公司决定聘请江海证券有限公司进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，同意签署持续督导协议。

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：

不涉及关联事项，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）审议通过《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》

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：

不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保持续督导主办券商变更工作进行顺利，特申请授权董事会全权办理相

关事宜。

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：

不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

董事会提请公司于 2024 年 8 月 8 日以现场会议形式召开 2024 年第一次临时股东大会。

(1) 审议《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议》议案

(2) 审议《关于公司与江海证券有限公司签署持续督导协议》议案

(3) 审议《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》

(4) 审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

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：

不涉及关联事项，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

《宁波宁变电力科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

宁波宁变电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日