

证券代码：834948

证券简称：晨泰科技

主办券商：开源证券

浙江晨泰科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月22日以书面结合通讯方式发出。
- 会议主持人：董事长李泽伟先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江晨泰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

董事黄庆伟、咸庶光、杜翔、苏忠秦、李俊明因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于将全资子公司持有的全资孙公司股权划转的议案》

1. 议案内容：

根据浙江晨泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，为进一步优化公司资产结构，提高运营和管理效率，减少运营成本，公司拟将全资子公司温州晨旭物联科技有限公司持有的温州市快联新能源科技有限公司 100%股权划转至公司全资子公司晨驰快充（杭州）新能源科技有限公司。本次股权划转完成后，公司的合并报表范围不变。

2. 议案表决结果：同意 9 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

（一）《浙江晨泰科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

浙江晨泰科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日