

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

华乘电气科技股份有限公司 第三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8月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场&线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月25日以邮件方式发出
- 会议主持人：黄成军
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《华乘电气科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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。

董事魏忠浩、林嘉良、徐焕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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司2024年半年度报告》详见全国中小企业股份

转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2024-019）。

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。

（二）审议通过《关于注销全资子公司上海局放软件技术有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需求，为优化公司资产结构，降低投资风险，提升管理效率，维护股东长远利益，公司拟注销全资子公司上海局放软件技术有限公司。

《华乘电气科技股份有限公司关于注销全资子公司上海局放软件技术有限公司的公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2024-020）。

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）审议通过《关于聘任吴森喜为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟聘任吴森喜担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

《华乘电气科技股份有限公司监事和高级管理人员任命公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（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

《华乘电气科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

华乘电气科技股份有限公司

董事会

2024年8月8日