

证券代码：831009

证券简称：合锐赛尔

主办券商：华福证券

## 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

## 第四届董事会第七次会议决议公告

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9月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以书面方式发出
- 会议主持人：刘玉刚
- 会议列席人员：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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《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，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司吸收合并暨注销全资子公司北京合锐清合电气有限公司的议案》

## 1. 议案内容：

根据北京合锐赛尔电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的

需要，为提高管理及运营效率，优化资源配置，公司拟吸收合并全资子公司北京合锐清合电气有限公司（以下简称“合锐清合”），吸收合并完成后，合锐清合的法人资格将被注销，公司继续存续并依法承继合锐清合的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

根据《公司章程》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

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，不存在需要回避表决的情形。

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、备查文件目录

《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日