

证券代码：833934

证券简称：震宇科技

主办券商：中泰证券

## 威海震宇智能科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李杰先生
- 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、召开及审议程序符合《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《关于对外投资公告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司未来发展规划和实际经营需要，公司全资子公司山东震宇乡村新能源科技发展有限公司（以下简称“山东震宇乡村公司”）拟与飞廉（北京）智能

设备科技有限公司（以下简称“飞廉（北京）公司”）在山东省威海市环翠区景山路-52-1 号合资设立控股孙公司“飞廉（威海）风电设备制造有限公司”，注册资本为 1000 万元，其中山东震宇乡村公司认缴出资额为 620 万元，占注册资本的比例为 62%，出资方式为货币和实物资产出资，飞廉（北京）公司认缴出资额为 380 万元，占注册资本的比例为 38%，出资方式为货币和实物资产出资。

具体内容详见公司于全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号 2024-027）。

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

《威海震宇智能科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

威海震宇智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日