

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2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8月16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。

董事咸庶光、李俊明、苏忠秦、黄庆伟、杜翔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《关于拟增加子公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

经过充分的可行性论证和调研，根据公司发展战略和产业链布局的需要，公司拟将子公司温州晨旭物联科技有限公司注册资本增加至4000万元，其中公司出资3320万元，占比83%，个人投资者出资680万元，占比17%，子公司将开展配网端业务，该业务开展将为公司业绩带来新的增长点，从而提高公司核心竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

针对本次董事会审议的议案，董事会提请于2024年9月19日下午13:00在公司一楼会议室召开2024年第四次临时股东大会。

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八次会议决议》。

浙江晨泰科技股份有限公司

董事会

2024年9月4日