

证券代码：874058

证券简称：九州风神

主办券商：中信建投

北京市九州风神科技股份有限公司
第三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 9 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 3 日以电话、传真、书面通知、电子邮件方式发出
- 会议主持人：夏春秋先生
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事黄从利因出差以通讯方式参与表决。

董事刘阳因出差以通讯方式参与表决。

董事姜齐荣因出差以通讯方式参与表决。

董事吴伟光因出差以通讯方式参与表决。

董事宋顺林因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟注销境外子公司的议案》

1.议案内容：

因公司经营战略调整，公司的全资子公司北京市鑫全盛科技有限公司拟注销其在美国设立的全资子公司 Deepcool USA Inc.、在中国香港设立的全资子公司鑫全盛有限公司、在荷兰设立的全资子公司 DeepCool B.V.、在新加坡设立的全资子公司 DEEPCOOL PTE. LTD.、新加坡子公司 DEEPCOOL PTE. LTD.在马来西亚设立的全资子公司 DEEPCOOL MALAYSIA SDN. BHD., 并授权相关境外子公司经营管理层全权办理注销相关的全部事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜齐荣、吴伟光、宋顺林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日