

证券代码：832432

证券简称：科列技术

主办券商：东北证券

深圳市科列技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月24日以书面及电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张洪渊先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事李小红、卢超、周华锋因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销子公司科列技术(香港)有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司为了优化战略布局，降低运营成本，提高运作效率，拟注销子公司科列技术(香港)有限公司。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《深圳市科列技术股份公司关于拟注销子公司的公告》(公告编号：2024-052)

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

1、深圳市科列技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

深圳市科列技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日