

证券代码：870229

证券简称：特通电气

主办券商：金元证券

黑龙江特通电气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 10 月 28 日
- 会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以直接送达、传真与邮件方式发出
- 会议主持人：李国勇先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

（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《关于拟注销全资子公司惠州纽卡沃科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司整体战略布局考虑，为整合及优化公司组织架构和现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体运营效率，公司拟注销全资子公司惠州纽卡沃科技有限公司。

议案的内容详见公司于2024年10月28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）公告的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-053）。

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

黑龙江特通电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

黑龙江特通电气股份有限公司

董事会

2024年10月28日