

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

## 华乘电气科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2025年1月9日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场结合通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月8日以专人方式发出
- 会议主持人：黄成军
- 会议列席人员：谢海山、张新堂、李娜
- 召开情况合法合规性说明：

根据《华乘电气科技股份有限公司公司章程》及《华乘电气科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，经全体董事同意，本次会议以豁免提前2日发出通知的方式召开。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《华乘电气科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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。

董事魏中浩、林嘉良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《关于对全资子公司星辰电力有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

基于公司整体业务战略及规划的考量，为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，公司决定对全资子公司星辰电力有限公司增资 100 万美元，本次增资后，子公司注册资本为 260 万美元。

《华乘电气科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2025-002）。

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

《华乘电气科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

华乘电气科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日