

证券代码：872333

证券简称：磐电科技

主办券商：兴业证券

武汉磐电科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 3 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 2 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长孙军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

公司拟在蔡甸区设立全资子公司，相关情况如下：

名称：武汉磐电电鸿科技有限公司（最终以工商部门核定为准）

注册地：武汉蔡甸经济开发区九康大道 100 号（最终以工商部门核定为准）

注册资本：人民币 1000 万元。投资人及投资比例为：武汉磐电科技股份有限公司出资 1000 万元，占比 100%。

经营范围：软件开发, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 仪器仪表制造, 仪器仪表销售, 专用设备制造（不含许可类专业设备制造）, 电力电子元器件制造, 信息技术咨询服务, 金属材料销售, 软件销售, 电线、电缆经营, 通信设备制造, 通信设备销售, 网络设备销售, 网络设备制造, 租赁服务（不含许可类租赁服务）, 计算机软硬件及外围设备制造, 计量技术服务, 专用仪器制造, 工业机器人制造, 工业设计服务, 工业自动控制系统装置制造, 工业机器人销售, 工业机器人安装、维修, 汽车销售, 运输设备租赁服务, 人工智能应用软件开发, 物联网技术服务, 物联网设备制造, 物联网设备销售, 计算器设备销售, 电气信号设备装置销售, 货物进出口, 智能输配电及控制设备销售, 集成电路设计, 电工机械专用设备制造, 五金产品零售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验 检测服务, 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可件为准）

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

《武汉磐电科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

武汉磐电科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日