

证券代码：833168

证券简称：微成科技

主办券商：东北证券

厦门微成新能源科技股份有限公司 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：2025 年 5 月 7 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林秋泓
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据厦门微成新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，公司拟设立控股子公司深圳澳联智行信息科技有限公司，注册地址：深圳市罗湖

区笋岗街道笋西社区笋岗东路 3002 号万通大厦 1009，注册资本 100 万元。相关信息最终以市场监督管理部门核准登记信息为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《厦门微成新能源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

厦门微成新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日