

证券代码：833559

证券简称：亚太天能

主办券商：开源证券

广东亚太天能科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二号会议室
- 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：董事长王长海先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销控股子公司浙江亚太天能智能安防有限公司》

1. 议案内容：

为了整合公司业务，优化公司资产结构，经研究讨论，公司决定注销控股子公司浙江亚太天能智能安防有限公司。该子公司注销后，不会对公司整体业务发

展产生不利影响。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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

《广东亚太天能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

广东亚太天能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日