

证券代码：830827

证券简称：世优电气

主办券商：财信证券

## 湖南世优电气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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：2026 年 1 月 19 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖南世优电气股份有限公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 14 日以微信和电话方式

发出

- 会议主持人：董事长彭奕凯先生
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于公司设立子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司计划设立控股子公司湖南世优运维科技有限公司，公司名称以工商核准为准。公司与关联方共同投资设立新公司属于关联交易。具体内容详见公司于2026年1月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，不存在董事回避表决。

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

（一）《湖南世优电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

湖南世优电气股份有限公司

董事会

2026年1月21日