

证券代码：831021

证券简称：华雁智科

主办券商：申万宏源承销保荐

## 华雁智能科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2021年1月25日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：沈建平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于参与广州平高高压开关维修有限公司增资项目》的议案

1. 议案内容：

公司拟参与广州平高高压开关维修有限公司增资项目，该公司基本情况如下：

名称：广州平高高压开关维修有限公司

注册地址：广州市花都区花山镇新和村第九经济合作社

注册资本：100 万元

经营范围：日用电器修理；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；电子元件及组件制造；电力电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电气设备修理；机械技术咨询、交流服务；电力电子技术服务；销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营)；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)。

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。

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

公司《第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

华雁智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2021年1月26日