

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2023-006

江苏泽宇智能电力股份有限公司

第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2023年2月7日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2023年2月17日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际到会董事7人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》；

基于公司的战略发展方向及产业布局，拓宽行业领域，公司拟与北京进睿科技有限公司、深圳市梧欣桐德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签订《投资协议》，共同投资设立北京泽宇高科智能科技有限公司（暂定名，以工商最终注册为准），注册资本16,000万元，公司持股62.50%，进睿科技持股16.70%，梧欣桐德持股20.80%。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2023年2月21日