

证券代码：430266 证券简称：联动设计 主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉联动设计股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年3月1日
2. 会议召开地点：武汉联动设计股份有限公司大会议室
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：2023年2月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄万良先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、其他高管及全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《公司对外投资(对子公司增资)》的议案

##### 1. 议案内容：

北京联动新能投资有限公司（以下简称“北联投”）系武汉联动设计股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，公司拟对北联投增资，注册资本由人

人民币 1,080 万元增加至 2,280 万元，即北联投新增注册资本人民币 1,200 万元，全部由公司实缴。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，但无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第七次会议决议》。

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日