

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

## 亚捷科技（唐山）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年8月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月25日以书面方式发出
- 会议主持人：戚顺银
- 会议列席人员：郭从力、佟晓辉、金苹、李洪滨、郑林东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于注销子公司思博鲍尔（唐山）科技有限公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率，公司拟注销全资子公司思博鲍尔（唐山）科技有限公司。全资子公司的注销，不会对公司未来的财务状况和经营发展产生重大影响，不会对公司的业务开展和盈

利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。本次注销完成后，思博鲍尔（唐山）科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日