

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2023-101

上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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12月8日
- 2.会议召开地点：上海会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王振
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销子公司苏州欧普泰新能源科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟注销全资子公司苏州欧普泰新能源科技有限公司。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披

露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2023-100）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日