

证券代码：430446

证券简称：三灵科技

主办券商：网信证券

## 武汉三灵科技产业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2019年5月30日
- 2.会议召开地点：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：2019年5月20日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：黄琳 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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4人。

董事朱伟因个人原因缺席，该董事与本次董事会审议议案关联，需回避表决，因此也未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于收购武汉智驾科技有限公司100%股权》议案

- 1.议案内容：

因公司发展战略的需要，武汉三灵科技产业股份有限公司（以下简称“公司”或“三灵科技”）拟与黄琳签订《股权转让协议》，以 238.92 万元的价格购买黄琳持有的武汉智驾科技有限公司（以下简称“武汉智驾”）100%的股权。

具体内容请详见公司在全国中小企业系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉三灵科技产业股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄琳、王凯、谢光剑回避该议案表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）、《武汉三灵科技产业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

武汉三灵科技产业股份有限公司

董事会

2019年5月31日