

证券代码：837545

证券简称：三意股份

主办券商：东吴证券

江苏三意楼宇科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胥德云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于出售江苏三意楼宇云服务股份有限公司所持伊沃人工智能科技（江苏）有限公司股权的议案》

1.议案内容：

本公司拟将旗下控股子子公司江苏三意楼宇云服务股份有限公司所持的伊沃人工智能科技（江苏）有限公司40%股权转让给昆山市量子昆慈量子科技责任

有限公司，转让价格 180.00 万元人民币。

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

1、《江苏三意楼宇科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏三意楼宇科技股份有限公司

 董事会

2019 年 5 月 31 日