

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

## 中悦科技股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 12 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 8 月 2 日电话通知全体董事。
5. 会议主持人：初江先生。
6. 会议列席人员：无。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

#### （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。

董事李舜宇因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认出售控股子公司山西中彩益福科技有限公司 70%股权的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展战略需要，公司拟出售控股子公司山西中彩益福科技有限公司 70% 股权给山西彩同源科技有限公司，对价 543,487.00 元人民币，受让方与公司不存在关联关系。本次出售事项不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：同意 4 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事项，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

### （一）《中悦科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日