

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2020 年 1 月 20 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：2020 年 1 月 6 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：初江先生
- 6.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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售控股子公司安徽天福悦彩科技有限公司 21%股权的议案》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安徽天福悦彩科技有限

公司 21%股权给北京天福风采科技发展有限公司，对价 50.00 万元人民币，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 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：个人原因

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二十一次会议决议》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日