

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2020年11月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月3日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：李永毅先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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。

董事邢光新、咎瑞国因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于转让全资子公司赣州毅能达电子信息科技有限公司股权暨子公司引入战略投资者》议案

1.议案内容：

本公司（以下称“毅能达”）全资子公司赣州毅能达电子科技有限公司（以下称“赣毅电子”）的注册资本为人民币 1,000 万元，毅能达实际出资人民币 374.85 万元。截止 2020 年 9 月 30 日，赣毅电子净资产为 338.23 万元（未经审计）。

因赣毅电子长期经营发展需要，毅能达拟以股权转让暨赣毅电子引入战略投资者的方式为其募集资金。

骏毅国际有限公司（下称“骏毅国际”）拟以 9,018.05 万元人民币或以出资日结汇汇率折算的与人民币 9,018.05 万元等值的美元或港元（以下均以人民币计价），受让赣毅电子股权及对赣毅电子增资。股权转让及增资完成后，骏毅国际持有赣毅电子 89.29%的股权，毅能达持有赣毅电子 10.71%的股权。2023 年 12 月 31 日前，骏毅国际累计出资不少于人民币 9,018.05 万元，其中：累计计入赣毅电子实收资本人民币 7,143.20 万元，累计计入赣毅电子资本公积人民币 1,874.85 万元；毅能达累计出资不少于 856.80 万元，累计计入实收资本 856.80 万元。

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

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳毅能达金融信息股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日