

证券代码：832046

证券简称：天安智联

主办券商：华英证券

## 江苏天安智联科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：无锡惠山经济开发区堰新路311号才智广场3号楼19楼公司会议室
- 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11月10日以邮件、电话及书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨雷先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏天安智联科技股份有限公司章程》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《收购子公司股权暨关联交易的议案》

- 1.议案内容：

为配合公司经营发展战略，优化公司股权结构，公司拟以人民币 100 万元收购孙宇持有的公司控股子公司苏州昆朋智能网联科技有限公司（以下简称“昆朋”，统一社会信用代码：91320581MA209BL54U）20%股权，昆朋注册资本 500 万元，孙宇出资额人民币 100 万元。本次收购完成后，公司持有昆朋 90% 股权，出资额人民币 450 万元。

此次股权转让的具体安排依据江苏天安智联科技股份有限公司、孙宇双方当事人签订的《股权转让协议》执行。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《收购子公司股权暨关联交易的公告》(2020-058)。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事孙宇回避表决。

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

《江苏天安智联科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏天安智联科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日