

证券代码：839824 证券简称：软众科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建省软众数字科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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12月24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12月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪广英
- 6.会议列席人员：黄秋强
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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《关于公司拟出售福建转呗科技有限公司100%股权的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展规划，公司拟将持有的福建转呗科技有限公司（以下简称“福建转呗科技”）100%的股权以0元的价格转让给汪广英，转让后，公司不再持有

福建转呗科技的股权。

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事项，关联董事汪广英需回避表决。

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

《福建省软众数字科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

福建省软众数字科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日