

证券代码：831758

证券简称：意欧斯

主办券商：中泰证券

意欧斯智能科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

董事陈合林因缺席会议不能保证公告内容真实、准确、完整。

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 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 19 日书面通知
5. 会议主持人：董事长姜跃君
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《公司法》及《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 4 人。

董事陈合林因行程冲突缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出售资产暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司拟将持有的控股子公司嘉兴海格力思电子科技有限公司 55% 的股份转让给公司其他关联方杭州联核科技有限公司，本次股权转让交易价格为 85,444.95 元，本次出售资产暨关联交易是为公司业务布局所需要，转让完成后，公司将不再持有嘉兴海格力思电子科技有限公司的股份。具体内容详见公司与 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《意欧斯智能科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-054）。

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，无关联董事，回避表决 0 票。

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）《意欧斯智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 31 日