

证券代码：873417

证券简称：卓智软件

主办券商：中泰证券

山东卓智软件股份有限公司 第一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：2021 年 6 月 7 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：2021 年 5 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘方亮
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东卓智软件股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<出售资产暨关联交易>》议案

1.议案内容：

根据公司发展和生产经营需要，为优化公司结构，拟做出以下子公司股份转让事项：

公司全资子公司山东卓元数据技术有限公司分别将其持有的潍坊腾元大数据有限公司 100%股权、德州腾元大数据有限公司 100%股权、青岛腾元大数据产业发展有限公司 70%股权转让给公司实际控制人刘方亮和莫红燕。

具体转让情况详见公司于股转系统指定信息披露平台披露的《出售资产公告》（公告编号：2021-015）。

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：

该事项构成关联交易，关联董事刘方亮先生、莫红燕女士回避表决。

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

《山东卓智软件股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

山东卓智软件股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日