

证券代码：832497

证券简称：ST 安技

主办券商：浙商证券

## 上海安技智能科技股份有限公司 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：2021 年 6 月 11 日
2. 会议召开地点：上海市青浦区漕盈路 3333 号
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 6 月 7 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张月明先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 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《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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事熊润民因工作原因缺席，委托董事周建华代为表决。

董事詹锋因工作原因缺席，委托董事臧传军代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于转让涉诉债权暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

因清算公司债权债务，经公司清算组慎重考虑，根据《中华人民共和国民法典》之规定，现拟转让三笔涉诉债权债务（简称“标的权利义务”）至相关方，债权受让方为【上海安全印务有限公司，913100006072088523】。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-018）。

#### 2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，根据公司回避表决制度，张月明先生、熊润民先生、詹锋先生、臧传军先生、周建华先生需回避表决，非关联董事不足董事会成员的半数，本议案需提交公司股东大会审议。

#### 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

董事会提请于 2021 年 6 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-017)。

2. 议案表决结果：同意 6 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事项，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**

《上海安技智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

上海安技智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日