

证券代码：834202

证券简称：纵横六合

主办券商：中天国富证券

四川纵横六合科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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 18 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 6 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：彭寒兵
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于出售全资子公司成都智诚云创科技有限公司部分股权的议案》

1.议案内容：

成都智诚云创科技有限公司为公司的全资子公司（以下简称“智诚云创”）。注册资本为人民币 300 万元（尚未实缴），为更好推进公司发展，公司拟以 0 元价格转让智诚云创 25%股权给四川慧育创新科技有限公司（以下简称“慧育创

新”)。本次股权转让完成后，纵横六合持有智诚云创 75%的股份，慧育创新持有智诚云创 25%的股份。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《四川纵横六合科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。

四川纵横六合科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日