

证券代码：871495

证券简称：光华消防

主办券商：东北证券

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月29日
2. 会议召开地点：上海光华永盛消防智能系统股份有限公司会议室
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11月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长金欣
6. 会议列席人员：董事长金欣
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于出售公司全资子公司懿伟信息技术(上海)有限公司 100%股权》的议案

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟将持有的全资子公司懿伟信息技术(上海)有限公司（以下简称：“懿伟信息”）100%股权转让出售给自然人覃德香，转让价格为20,000.00元。转让完成后，公司不再持有懿伟信息的股权，不再将其纳入合并报表范围。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

公司2020年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为37,554,330.06元，归属于挂牌公司股东的净资产总额为36,305,362.37元。

截至2021年10月31日，懿伟信息的资产总额为72,575.07元，净资产为-861,565.68元（未经审计），懿伟信息期末资产总额、净资产占本公司比重未达构成重大资产重组的标准，

截止本次交易，公司连续12个月内存在出售控股子公司浙江星誉科技有限公司（以下简称“浙江星誉”）股权事项，经与出售浙江星誉股权事项合并计算，公司连续12个月内出售股权类资产的资产总额为210,901.81元，净资产为79,125.74元（净资产为负按0元计算），分别占公司2020年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和资产净额的占比为0.56%和0.22%

本次转让完成后，公司不再持有懿伟信息的股权，不再将其纳入合并报表范围。

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：

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：

公司章程第四十六条规定：公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50% 以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50% 以上，且超过 1500 万的。截止本次交易，公司连续 12 个月内存在出售浙江星誉股权事项，经与出售浙江星誉股权事项合并计算，公司本次出售懿伟信息股权仍未达到需经股东大会审议标准。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海光华永盛消防智能系统股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日